IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 0944B EF L F 2006/04/05

0000028

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791733860000 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HERPAYAL CONSULTORA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 90490

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	900,00
CAJA, BANCOS	130,34	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	450,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.818,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deduce de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4.145,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.022,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**600 INGRESOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	908,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.039,32	OTRAS RENTAS	
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	
TERRENOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
EDIFICIOS		INGRESOS POR REEMBOLSO	
OBRAS EN PROCESO		**TOTAL INGRESOS**	
INSTALACIONES	2.505,21	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MUEBLES Y ENSERES		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	4.069,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.164,18	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.410,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 380 + 389	2.410,10	BAJA DE INVENTARIOS	
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	366,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMBUSTIBLES	
OTRAS		LUBRICANTES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SUMINISTROS Y MATERIALES	929,60
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397	3.449,42	TRANSPORTE	
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.112,12
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	970,69
LOCALES	2.312,48	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	560,33
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS		LOCALES	
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	114,00	AL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO	2.426,48	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	206,20
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	
LOCALES		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	4145,75
DEL EXTERIOR		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.145,75
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
PROVISIONES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
CRÉDITO A MUTUO		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
490 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	2.426,48	+UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	4.145,75
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 490	2.426,48	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO PADRON | NOMBRE: INES VELASQUEZ

C.I. No. 1705674719 | RUC No. 1704603248001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USO	USO	USO	USO

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USO	USO

AÑO | MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMATICA OFICINA DE RECEPCIÓN 9 - MAYO 2006 Mercy Cruz