30 0049319

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Simplificado (sólo RIMPE): 3

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791173977001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LAZIAN CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CIA LTDA | Expediente: 91010

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO	
101 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA - BANCOS		13.297,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OTRAS Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.612,53	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
OTRAS Y CTAS. 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	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		712,73	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		554,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.104,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	TOTAL PATRIMONIO NETO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Ver 199 / 399)	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	600 INGRESOS	
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	184.157,49
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
ACTIVOS CORRIENTES		35,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
199 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17.331,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
401 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	238,30
402 ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		—	TOTAL INGRESOS	184.425,141
MUEBLES Y ENSERES		6.286,89	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		15.536,09	710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILES	
EQ. AEROMÉDICO, BIOMÉDICO Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.239,92	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS PROPIOS PARA VENTAS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.293,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
403 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12.818,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
404 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
405 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
499 TOTAL ACTIVO FIJO (400 + 405)		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
500 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
501 GASTOS DE CONSTITUCIÓN		641,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8533,10
502 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
503 GASTOS DE DESARROLLO, CAMBIARIO (Reformulario año 2004)		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	1525,93
504 ACTIVOS DIFERIDOS		9.884,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1116,88
505 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		10.028,07	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
599 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		498,10	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	39.593,88
599 TOTAL OTROS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
499 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	301	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.283,94
CLIENTES NO RELACIONADOS	302	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	14.400,00
OTRAS	303	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	304	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	305	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	419,13
OTRAS	306	—	COMBUSTIBLES	—
399 TOTAL OTROS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	—	LUBRICANTES	—
499 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
599 TOTAL ACTIVO	599	30.649,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)	98.014,79
			TRANSPORTE	—
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	601	6.203,28	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	602	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.107,88
LOCALES	603	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	604	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	246,27
LOCALES	605	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.850,23
DEL EXTERIOR	606	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NUEVO	—
SOBRE LA UTILIDAD TRIBUTARIA	607	393,59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.108,24
15 POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	608	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOBRE EL IESS	609	109,72	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
SOBRE EMPLEADOS	610	—	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	611	—	AL EXTERIOR	—
699 TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	6.710,59	LOCALES	—
701 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	—
LOCALES	701	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	702	—	LOCALES	13.962,43
LOCALES	703	21.900,00	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	704	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2.967,72
LOCALES	705	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	706	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	1.600,00
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	707	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	181.283,32
ACCIONISTAS PERSONALES	708	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PARTICIPACIÓN PATRONAL	709	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	3.142,42
OTROS	710	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
799 TOTAL PASIVO A MAS/LIGO	799	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	471,36
799 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	799	21.900,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 607)	—
899 TOTAL PASIVO DIFERIDO	899	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 608)	—
999 TOTAL PASIVO (699 + 799 + 899)	999	28.610,59	EN EL PAIS	4.106,00
			EN EL EXTERIOR	—
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, Lit. a)	—
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 Lit. b)	—
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.694,26
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
			= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-)	5.082,80
			= PÉRDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-)	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (514 - 515)	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	1.270,70
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.266,93
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (515-516-520-521-522-523>0)	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (515-516-520-521-522-523>0)	3,77
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 515) - 520 - 523	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902 - 903)	3,77
			INTERESES POR MORA	0,06
			MULTAS	0,23
			TOTAL PAGADO (902 + 905 + 907)	4,06

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Segundo Figueroa

C.I. / RUC: 1713831001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE RETENCIONES

29 JUN. 2006

Marco Chiriboga

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DOC: IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
030049319 12:54:26 - 06-02-2006
RESU#000000030049319-quilcag
Ri3600400885547 QUITO
PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO