20 0084306

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: ---

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791815117000 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Horus S.A. Servicios Empresariales | EXPEDIENTE: 92092

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 55,39 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 4.463,10 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 44,63 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4.605,19 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.331,05 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 359,25 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | --- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 10.769,35 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | --- |
| EDIFICIOS | --- |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | --- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | --- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | --- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | --- |
| OTROS | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | --- |
| OTRAS | --- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | --- |
| OTROS ACTIVOS | --- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 308 + 360 + 370 + 397 | 10.769,35 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | --- |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 7.770,00 |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 617,50 |
| CON EL IESS | --- |
| CON EMPLEADOS | --- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 8.387,50 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- |
| OTRAS PROVISIONES | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- |
| OTROS PASIVOS | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 8.387,50 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | --- |
| RESERVA LEGAL | --- |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | --- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 323,28 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 1.905,13 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2.381,85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 10.769,35 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 17.025,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| EXPORTACIONES NETAS | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1,18 |
| OTRAS RENTAS | --- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| TOTAL INGRESOS | 17.026,18 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | --- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | --- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| SEGUROS Y REASSEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | --- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| OTROS COSTOS | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | --- |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 13.050,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | --- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 188,32 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 84,59 |
| GASTOS DE GESTIÓN | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 1.154,81 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 33,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 364,74 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 44,63 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| LOCALES | 47,86 |
| AL EXTERIOR | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 153,10 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 15.121,05 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 780 | 15.121,05 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1.905,13 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | --- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 1.905,13 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | --- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | --- |
| EN EL País | 691,88 |
| EN EL EXTERIOR | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%) | --- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%) | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 323,28 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 2.273,73 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | --- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 2.273,73 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 568,43 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 359,25 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0 | 209,18 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | --- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 209,18 |
| INTERÉS POR MORA | --- |
| MULTAS | --- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 209,18 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación y R.L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS PAEZ | NOMBRE: Alex Ojeda L.

C.I. 170312558-8 | RUC Nº 1172225(500)

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 209,18 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | --- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C Nº --- | N/C Nº --- | N/C Nº --- | N/C Nº --- |
| USD --- | USD --- | USD --- | USD --- |

CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. Nº --- | Resol. Nº --- | | |
| USD --- | USD --- | | |

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

829182625 10:09:48 02/22/2006 GAYAYP
DA IMPUESTOS S.R.I. AMAZONAS 0064
Sticker:3218004178
$ 209.18 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 MAR 2005
Cristina Lozano