30 0051022

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados (hoja adjunta): 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791913841001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Tony Fresco Mosquera Importadores Tony Fresco Distribuidor Mayorista Importadores Cia. Ltda. | EXPEDIENTE: 92129

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA BANCOS		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	26.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		102.299,56	RESERVA LEGAL	650,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	937,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15.309,85	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		148.376,90	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17.214,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		3.034,42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.912,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	148.810,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	131.933,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (400 + 500)	553.920,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		209.823,12		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	**600 INGRESOS**	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	639.237,97
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		618,92	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		475.858,90	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
320 ACTIVO FIJO		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	8.130,97
TERRENOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES		14.606,80	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
MUEBLES Y ENSERES		30.901,53	**TOTAL INGRESOS**	622.402,94
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		12.020,03	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	404.217,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		54.931,22	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	261.311,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213.203,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		44.251,96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	301.922,12
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		68.207,62	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO (320 + 330)		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		19.883,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	49.605,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificación año 2004)		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	86.521,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		11.588,57	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		8.294,61	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.032,52
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16.160,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7.173,62
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	1.021,02
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 360 + 370 + 380)		553.920,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.761,44
400 PASIVO			TRANSPORTE	2.741,36
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, tenedores y similares)	—
LOCALES		233.135,70	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR		184,54	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	33.112,08
LOCALES		3.454,56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.162,74
LOCALES		211.211,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22.349,89
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		166.247,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	5.645,49
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		—	LOCALES	10.585,21
POR BENEFICIOS LEYES DE EJERCICIO		—	AL EXTERIOR	—
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		—	LOCALES	2.419,69
OBLIGACIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	AL EXTERIOR	—
DIVIDENDOS A PAGAR		—	LOCALES	—
PRÉSTAMO BANCARIO		73.866,98	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		645.130,34	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
420 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	9.240,31
LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		—	PÉRDIDA EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	881.112,53
OBLIGACIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
MUEBLES POR PRESTACIONES		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	—
INGRESOS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	148.810,41
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
HONORARIOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
PRÉSTAMO BANCARIO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL País	7,92
500 PATRIMONIO			EN EL EXTERIOR	—
CAPITAL SOCIAL		9.667,46	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
AFORES PARA INCREMENTO DE CAPITAL		—	4 DÉCIMOS DE PERCIBIDOS DE OTRAS (Cód. 604 X 15%)	—
TOTAL PATRIMONIO		9.667,46	4 OTRAS RENTAS EXENTAS (Cód. 605 X 15%)	—
600 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
OBLIGACIONES		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS OBLIGACIONES		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24)	—
PÉRDIDAS OCASIONALES (Informativo)		—	= PÉRDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	148.102,41
TOTAL DEL PASIVO (400 + 500 + 470 + 480)		705.348,20	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614 - 615)	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.912,20
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O FIDEICOMISO POR LEYES ESPECIALES	3.039,42
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (618-619-620-621-622-623-624)	4.951,62
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (616-619-620-621-622-623) > 0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (613 - 615) - 620 - 622	—
			950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (624 - 625)	—
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	1.364,50
			TOTAL PAGADO (627 + 628 + 629)	1.364,50

Firma Representante Legal — Firma Contador

Nombre: Jorge Recalde — Nombre: Fabian Vasquez

C.I. No.: 170278188-9 — R.U.C. No.: 1002833110001

Observaciones: (Indique valores, efectivo, otras formas de pago): 1.364,50

Firmas responsables

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

Formato 2 (420) Ley No.: — | Registro Oficial No.: —

DETALLE DE COMPROBANTES

Fecha	No.	Fecha	No.
USD		USD	

Fecha: — | No.: —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 JUN. 2006 Marco Cruz

Impresión autorizada por Dimeiqui S.A. R.U.C.: 1768174470001 - RESOLUCIÓN No. 9170104000E0-017-01-01-2004

A1051060036 17:10:33 06/20/2006
IM 1060006 S.A.C. METRIZ 0020
$1364.50 06/20/2006
$ 1364.00 SERVIPAGOS