DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

No. 0053856

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791818350001	CENTRO DE FISIOTERAPIA ALELO CIA. LTDA.	92288

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	746,13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.230,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	66,43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.411,56	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
OBRAS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENSERES	21.672,02	
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.010,10	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	568,96	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	140,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.013,28	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.377,80	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	18.377,80	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	500,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	500,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
INVERSIONES EN OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	21.289,36	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	3.098,80	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	760,22	
CON EL IESS	440,81	
CON LOS EMPLEADOS	338,91	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	524,27	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.163,07	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO — LOCALES	2.055,90	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
ACREEDORES POR RELACIONADAS	—	
ACREEDORES POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.055,90	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	6.158,97	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVA LEGAL	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
RESERVA DE CAPITAL	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	589,75	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.210,64	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.100,39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	21.289,36	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	34.777,40	
EXPORTACIONES NETAS	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS RENTAS	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	—	
TOTAL INGRESOS	34.777,40	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15.641,19	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.605,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622,08	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.370,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
COMBUSTIBLES	—	
LUBRICANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.227,29	
TRANSPORTE	—	
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de viaje, hospedaje y alimentación)	102,88	
GASTOS DE GESTIÓN — GASTOS DE VIAJE	—	
ARRIENDO DE INMUEBLES — ARRIENDO DE INMUEBLES