

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES		
CRAS Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	OTROS INGRESOS EVENTOS		
CRAS Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	REINTEGRACION FINANCIERAS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	OTRAS RENTAS		
CREDITO FIDEJUMADA SAHON DE LA EMPRESA S.A.	TOTAL INGRESOS		1.140.000
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A. RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ENVASO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ROMADERAS EN TRANSITO	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
TERMINOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ZONIFICACION E INSTALACIONES	PENSIONES A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION		
RENTAS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO	SEGuros Y PROTECCIONES DE IN. MOVIM. EQUIP. Y OBR. (GARANTIA)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	AMANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	ALQUIL. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	AMORTIZAMIENTO NEGOCIANTE		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	APROVISIONAMIENTO NEGOCIANTE		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APROVISIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION CON LABORATORIO Y OTROS	APROVISIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
VALOR BRUTO DE DEPRECIACION GAMBIO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		1.140.000
OTROS	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	AMORTIZAMIENTO NEGOCIANTE		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	APROVISIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	APROVISIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LEGALES	COMPRAS DE BIENES		
DEL EXTERIOR	REGISTROS Y REINTEGRACIONES (privas y sociales)		
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	COMISIONES VOUCHERES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	SALDO INVENTARIOS		
LOCALES	AMORTIZACIONES POR REINTEGRACION DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	LOCALES		
LOCALES	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEPRECIACIONES		
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
HIPOTECA POR PAGAR	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA LA RENTACION PATRIMONIAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 700
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		491 - 779 = - 288
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO		500 - 779 = - 279
AMORTIZACIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		
PROVISIONES ANTICIPADAS	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS		
OTROS PASIVOS	EN EL PAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO</b>	(4) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	AGUINOS PERIUDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURO CAPITALIZACION	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	(3) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVIS	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<b>PERDIDA</b>		
(1) PERDIDA ADMISIVADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINTEGRACION CAPITALIZADA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	GANOS UTILIDAD DISTRIBUIDA		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	(1) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	(2) DEDUCCIONES EN LA PLUMETE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 50)	(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENajERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
	ANTICIPO PROXIMO AÑO		
	PAGO PREVIO		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
	INTERES POR MOROS		
	MULTAS		
	TOTAL PROXIMO		

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 09 -- 05

IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS... 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCION