50 0028763

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

Nº Declaración Sustituida:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791247485001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERLINDO EN CONFIANZA SA INVE

SUCURSAL: 93294

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000.00
CAJA, BANCOS	1.848.19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CAPITAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	2.468.59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	33.957.07	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.291.91	RESERVA POR REVALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.056.69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	27.216.88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)	544.06	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.446.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	2.601.93	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	11.219.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	44.487.21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.043.85	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300 + 400)	77.639.05
INVENTARIO DE PROD. TERM. PARCIAL EN ALMACEN	561.39	**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERIA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	214.352.73
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.339.79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS RECIBIDOS	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS INVERSIONES	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR SUBSIDIOS	1.478.76
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	216.680.59
MUEBLES Y ENSERES	1.364.79	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.554.49	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
EQUIPO, VEHICULOS, MAQUINAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.084.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37.561.78
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.043.85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.469.93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.532.85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
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	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO (200 + 300)	7.532.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 OTROS ACTIVOS		SALDO DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.404.54	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	2.659.91
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondos de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (declaración año 2005)	-	HONORARIOS PROFESIONALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7.233.34	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	912.79	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.138.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.724.89	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	573.69
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.534.00
[redacted] OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
[redacted] OTRAS	-	COMBUSTIBLES	701.39
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		REPUESTOS Y ACCESORIOS	594.40
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 200 + 300 + 400)	77.639.05	SEGUROS Y REASEGUROS	1924.23
500 PASIVO		TRANSPORTE	3177.62
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencia o accesorias, representantes y clientes)	-
[redacted] LOCALES	19.753.40	GASTOS DE VIAJE	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4209.15
[redacted] LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3479.60
[redacted] LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1215.82
[redacted] DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
[redacted] POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13.401.06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	280.92
[redacted] POR IMPUESTO DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
[redacted] EN EL AÑO	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] Otras obligaciones	-	[redacted] LOCALES	1.520.98
[redacted]	-	[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted]	-	[redacted] LOCALES	-
PROVISIONES	-	[redacted] AL EXTERIOR	-
CREDITO A MUTUO	-	[redacted] LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.154.46	[redacted] AL EXTERIOR	-
600 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
[redacted] LOCALES	-	[redacted] LOCALES	93.112.51
[redacted] DEL EXTERIOR	-	[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-	VALOR SE CARGA AL GASTO	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
[redacted] LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	205.466.65
[redacted]	-	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	11.214.11
[redacted] A TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	-
CREDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	[redacted] EN EL PAIS	-
700 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR	-
INGRESO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	[redacted] 3 % INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS NO GRAVADAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (900-898)x0.03	-
800 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1416.96
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (referencia)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	9797.15
TOTAL DEL PASIVO (400 + 500 + 600 + 700)	33154.46	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	9797.15
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (806 * 12% + (817 * 25%))	2449.29
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2601.93
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-> 0	152.14
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823-> 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	-
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809 - 901)	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO (900 + 902 + 904)	-

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAINER PRADA

NOMBRE CONTADOR: HERLINDA MORENO

C.I. Nº 1796218816

RUC Nº 1003776920001

DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO

Cheque Nº	-	NIC Nº	-	NIC Nº	-	NIC Nº	-	Cheque Nº	-	Cheque Nº	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
AÑO	-	AÑO	-	AÑO	-	AÑO	-	AÑO	-	AÑO	-
Nº DE FOLIO	-	REGISTRO OFICIAL Nº	-								

DETALLE DE COMPROBANTES DE INGRESO

Cheque Nº	-	NIC Nº	-	NIC Nº	-	NIC Nº	-	Cheque Nº	-	Cheque Nº	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
AÑO	-	AÑO	-	AÑO	-	AÑO	-	AÑO	-	AÑO	-

FIRMA Y FECHA DE RECEPCIÓN

064 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA CECILIA CAIZA RECEBIDOR PAGADOR 064

15 JUN. 2006

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPROBANTES VALORADOS C.A. - RUC 1790010937001 - Resolución SRI-NAC-DNCV-0177 - 2005/09/04

32-042-0016316 10.00 2006/06/01 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50