

50 0008481

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC 1791850424001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMANUEL Y VALENCIA CIA. LTDA.

EXERCENTE 93524

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	300,00	
Inversiones financieras temporales	—	
Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados	—	
(1) Provisiones de cuentas receivables	—	
Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados	—	
Otras cuentas por cobrar	—	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	81,60	
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.T.R. y otros)	—	
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.T.R. y otros)	—	
Inventario de materia prima	—	
Inventario de productos en proceso	—	
Inventario de suministros y materiales	—	
Activo de pre-pagos y mercadería en almacén	—	
Mercadería en tránsito	—	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—	
Servicios pagados por anticipado	—	
Arrendamientos pagados por anticipado	—	
Dividendos pagados por anticipado	—	
Otros activos corrientes	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	381,60	
320 ACTIVO FIJO		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terminados	—	
Edificios	—	
Obras en proceso	—	
Instalaciones	—	
Muebles y enseres	—	
Maquinaria y equipo	—	
Navíos, aeronaves, barcos y similares	—	
Equipos de computación y software	—	
Tráileres, equipos de transporte y equipo camión móvil	—	
(1) Otros fijos tangibles	—	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	—	
(1) Depreciación acumulada acumulación de vehículos	—	
(1) Depreciación acumulada acumulación de vehículos	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	
(1) Amortización acumulada	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	
330 OTROS ACTIVOS		
331 ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	145,03	
Gastos de investigación, exploración y otros	—	
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial de tipo)	—	
Otros activos diferidos	—	
(1) Amortización acumulada	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	145,03	
332 ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados	—	
Clientes no relacionados	—	
Otros	—	
(1) Provisiones de cuentas receivables, clientes no relacionados	—	
Acciones y participaciones	—	
Otras	—	
Otros gastos anticipados largo plazo	—	
Otros activos	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	526,63	

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, arrendado o patrimonio institucional	400,00	
(1) Capital suscrito no pagado, accionario en tesorería	—	
Reserva legal	—	
Reserva facultativa y estatutaria	—	
Reserva de capital	—	
Reserva por valuación, donaciones y otras	—	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—	
Utilidad del ejercicio (después de participaciones, impuestos y retenciones)	—	
(1) Pérdida del ejercicio	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	926,63	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas netas locales brutas con tarifa 1%	—	
Ventas netas locales brutas con tarifa 0%	—	
Exportaciones netas	—	
Ingresos provenientes del exterior	—	
Reintegros financieros	—	
Otros ingresos	—	
Otros ingresos procedentes locales	—	
Otros ingresos exentos	—	
Utilidad en venta de activos fijos	—	
Ingresos por reembolso	—	
TOTAL INGRESOS	—	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—	
Costos netos locales de bienes no producidos por la sociedad	—	
Reintegraciones de bienes no producidos por la sociedad	—	
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—	
Inventario inicial de materia prima	—	
Costos netos locales de materia prima	—	
Importaciones de materia prima	—	
(1) Inventario final de materia prima	—	
Inventario inicial de productos en proceso	—	
(1) Inventario final de productos en proceso	—	
Inventario inicial de productos terminados	—	
(1) Inventario final de productos terminados	—	
Saldo de inventarios	—	
Bienes, salarios y demás remuneraciones	—	
Bienes, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaciones	—	
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	—	
Beneficios sociales e indemnizaciones	—	
Gasto provisión para jubilación interna	—	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	—	
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	—	
Remuneraciones a otros trabajadores por servicios ocasionales	—	
Mantenimiento y reparaciones	—	
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—	
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	—	
Comisión a socios	—	
Promoción y publicidad	—	
Comisiones	—	
Lubricantes	—	
Arrendamiento mercantil local	—	
Arrendamiento mercantil del exterior	—	
Seguros y reaseguros (gastos y seguros)	—	
Administración y materiales	—	
Transporte	—	
Gastos de gestión (agencias, comisiones, honorarios y dietas)	—	
Gastos de viaje	—	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	—	
Impuestos, contribuciones y otros	—	
Depreciación de activos fijos	—	
Depreciación de bienes de uso personal, equipo de transporte y equipo camión móvil	—	
Amortización de intangibles e intangibles	—	
Provisión cuentas receivables	—	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	—	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	800 - 790 = 3	
Período de ejercicio	800 - 790 = 3	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 817)	—	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 818)	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	926,63	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVO		
910 PASIVO CORRIENTE		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Con administración tributaria	—	
En por pagar del ejercicio	—	
Con el IESS	—	
Con empleador	—	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	—	
Transferencias casa matriz y sucursales (sin interés)	—	
Provisiones	—	
Crédito a mutuo	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	146,63	
920 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL PASIVO	146,63	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTICIPO PAGADO	—	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO POR DIVIDENDOS	825 - 818 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVO		
940 PASIVO CORRIENTE		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	
950 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL PASIVO	—	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTICIPO PAGADO	—	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO POR DIVIDENDOS	825 - 818 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVO		
940 PASIVO CORRIENTE		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	
950 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL PASIVO	—	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTICIPO PAGADO	—	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO POR DIVIDENDOS	825 - 818 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVO		
940 PASIVO CORRIENTE		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	
950 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL PASIVO	—	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTICIPO PAGADO	—	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO POR DIVIDENDOS	825 - 818 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVO		
940 PASIVO CORRIENTE		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	
950 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL PASIVO	—	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTICIPO PAGADO	—	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO POR DIVIDENDOS	825 - 818 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVO		
940 PASIVO CORRIENTE		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	
950 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL PASIVO	—	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTICIPO PAGADO	—	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO POR DIVIDENDOS	825 - 818 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVO		
940 PASIVO CORRIENTE		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	
950 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL PASIVO	—	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTICIPO PAGADO	—	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO POR DIVIDENDOS	825 - 818 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVO		
940 PASIVO CORRIENTE		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	
950 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	