50 0030818

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | Nº Empleados bajo nómina: 1

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791817362001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SANTO GIUSEPPE SCULTURES CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 94347

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 400,00 |
| CAJA, BANCOS | | 11.996,04 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 15.336,66 | RESERVA LEGAL | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RESERVA DE CAPITAL | | 1.690,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 1.720,91 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 124,28 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 4.454,38 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 411,76 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 1.832,13 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 8.176,51 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 31.684,48 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 100,84 | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| MERCADERÍA EN TRANSITO | | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | EXPORTACIONES NETAS | | 80.592,45 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 30.090,48 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| TERRENOS | | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| EDIFICIOS | | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | | - |
| OBRAS EN PROCESO | | - | **TOTAL INGRESOS** | | 80.592,45 |
| INSTALACIONES | | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 1.587,00 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 100,84 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 71.733,63 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 100,84 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 174,06 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1.412,94 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | | 1.412,94 | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 4.800,00 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 402,34 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 983,20 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 750,02 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 221,29 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 181,05 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| OTROS | | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - | COMBUSTIBLES | | - |
| OTRAS | | - | LUBRICANTES | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | 31.684,48 | TRANSPORTE | | - |
| ~~480 PASIVO~~ | | - | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE VIAJE | | - |
| LOCALES | | 12.914,07 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| LOCALES | | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 256,68 |
| DEL EXTERIOR | | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 116,32 |
| LOCALES | | 10.206,27 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 80,47 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 300,63 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| CON EL IESS | | 86,00 | LOCALES | | - |
| CON EMPLEADOS | | - | AL EXTERIOR | | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | LOCALES | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | AL EXTERIOR | | - |
| PROVISIONES | | - | LOCALES | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | AL EXTERIOR | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 23.507,97 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | LOCALES | | - |
| LOCALES | | - | DEL EXTERIOR | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | - |
| LOCALES | | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | | - |
| LOCALES | | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 78.760,32 |
| DEL EXTERIOR | | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 1.832,13 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 274,82 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | - |
| PROVISIONES | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | EN EL PAIS | | 150,34 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - | EN EL EXTERIOR | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15% | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | | 1.707,65 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - | - PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 23.507,97 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | 1.707,65 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 426,91 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 411,76 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | | 15,15 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | - |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | | 213,46 |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | | - |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | 15,15 |
| | | | INTERESES POR MORA | | 2,45 |
| | | | MULTAS | | 38,42 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 56,02 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ESTHER JARAMILLO | C.I.Nº 1704034271-2

NOMBRE: RAMIRO JARAMILLO | RUC Nº 1703225159001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 56,02

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | Resol. Nº |
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 512 Y 513) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resol. Nº | USD

AÑO | MES | DÍA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RELIGIFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

3196152026J4 15:31:10 06/30/2006
CM IMPUESTOS S.A.I PATRIA .0064
Sticker:3196152026J4
$ 56.02 SEMIPAGO