

40000236

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2005

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Expediente del contribuyente

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 19989946001

Razón Social o denominación

ESTADO

EXERCICIO 2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos 2,009.00

Aportes financieros temporales

Otros y valores por cobrar a clientes no relacionados

Provisiones de cuentas por cobrar

Otros y valores por cobrar a clientes relacionados

Otros valores por cobrar

Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

Credito tributario a favor de la empresa (Impuesto sobre el patrimonio)

Credito tributario a favor de la empresa (Impuesto sobre el patrimonio)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de bienes, muebles y valores en almacén

Inventarios en tránsito

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios

Arrendos pagados por anticipado

Arrendos pagados por anticipado

Dividendos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,009.00

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TRANSIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

Obras en proceso

INSTALACIONES

MUEBLES Y BIENES

MAQUINARIA Y EQUIPO

VALORES ADQUIRIDOS, BARRAJAS Y ANILAVES

Equipos de computación e imprimoras

Instalaciones, equipos de transporte y equipo de oficina móvil

Otros activos fijos transibles

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TRANSIBLE

ACTIVO FIJO TRANSIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS BIENES

(3) IDENTIFICACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO EMPRESADO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

SALDO DEL ORO DE OPERACIONAL CAMBIARIO (diferencia entre el oro)

OTROS ACTIVOS EMPRESADO

(4) IDENTIFICACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO EMPRESADO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas relacionadas

Eligibles no relacionados

Otros

(5) PROVISIONES CUANTAS RELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

Otros

Otros valores relacionados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTRIBUYENTE

PREVISIONES DE IMPUESTOS

600 PASIVO

610 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IRIS

CON IMPORTE

PROVISIONES DE TRANSFERENCIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

PROVISIONES DE TRANSFERENCIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

PROVISIONES

CREDITO MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

620 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

PROVISIONES DE TRANSFERENCIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

PROVISIONES DE TRANSFERENCIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

PROVISIONES

CREDITO MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

630 PASIVO DISPONIBLE

ACTIVO CLIENTES

OTROS PASIVOS DISPONIBLE

TOTAL PASIVO DISPONIBLE

640 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVO CONTRIBUYENTE

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FISCAL CONTRA EL EJERCITARIO

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Provisión y Reservas)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTROS RENTAS EXTERNAS

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

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL 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

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

VALOR DE INVENTARIOS

SALARIOS Y SUJOS MINIMIZACIONES

SUJOS SALARIOS Y SUJOS MINIMIZACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Sueldo base de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL

IMPORTE DE COMIENZOS Y DECRETOS DE PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMERCIALES

LIBRERIAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REEMBOLSOS (gastos y recibidos)

BLANQUEOS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTION (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

IMPORTE DE REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPORTE DE CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION DE VALORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUANTAS INCONTABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES CREDITABLES

LOCALS

DEL EXTERIOR

NA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIÓN DE GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 796 + 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 796 + 0

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferido campo 807)

(3) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 808)

EN EL PASO

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXTERNOS

(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (SOC. 804)

(6) OTROS RENTAS EXTERNAS (SOC. 804)

(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUABLE 8187-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

PERDIDA 8187-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

IMPORTE DE GASTOS

SALDO UTILIDAD GRUABLE 818 - 818

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL MERCADO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(4) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 818-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 * 10% + 817 * 20%

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 818

INTERESES POR MOROS

MOLDS

TOTAL PAGADO 818 * 10% + 817 * 20%

DECLARO QUE LAS INFORMACIONES DE ESTE DECLARACION SON VERDADERAS Y CORRECTAS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (EN UN O EN OTRO CASO EN LA LEY)

Nombre: JESSICA DE LA CRUZ, PINK COORDINADOR

Nombre: JESSICA DE LA CRUZ, PINK COORDINADOR

RUC: 19989946001

Mediante Copias Fotostaticas

Mediante Notas de Crédito

Detalle de nombre de crédito

Detalle de copias fotostaticas

Copias y Fotostaticas

Impreso por OFFSHORE S.A. R.L.C. 17901-807-0001

Resolución 917014 DOER-017-A-230304

Resolución 917014 DOER-017-A-230304

31 MAR. 2005

Juan Carlos Ponce