

100012508

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2005

Nº. FORMULARIO QUE SUJETA

Nº. Empresa bajo firma

RUC 1308145853001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Loyalty S.A.

EXPEDIENTE 94445

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
311 CAJA BANCOS		611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 12%	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA CERO	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		613 EXPORTACIONES NETAS	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		615 OTRAS RENTAS PERCIBIDAS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		617 OTRAS RENTAS	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. MERC. EN ALMACÉN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 PASAJES PAGADOS POR ANTICIPADO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 PASAJES PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
351 TERRENIOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
352 EDIFICIOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		723 OTROS GASTOS	
354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		724 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	
355 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	
357 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	
358 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		728 SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		732 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		733 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
370 OTROS ACTIVOS		734 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
371 ACTIVO DIFERIDO		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranjero)	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
374 SALDO DÉBITO DE DEPRECIACIÓN CAMBIO		738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		742 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
381 CLIENTES RELACIONADOS		743 BAJA DE INVENTARIOS	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		744 OTROS COSTOS	
383 OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
385 SOCIEDADES RELACIONADAS		751 SUELDOS, SALARIOS	
386 OTRAS		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
388 OTROS ACTIVOS		754 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 390 + 391	756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
410 PASIVO CORRIENTE		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranjero)	
411 LOCALES		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
412 DEL EXTERIOR		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
413 LOCALES		761 COMISIONES EN VENTAS	
414 DEL EXTERIOR		762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
415 OTROS		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
416 (1) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA		764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
417 CON EL SEÑOR		765 SUMINISTROS Y MATERIALES	
418 CON EMPLEADOS		766 GASTOS DE GESTIÓN	
419 TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUJORALES		767 GASTOS DE VALOR	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
441 LOCALES		772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
442 DEL EXTERIOR		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
443 LOCALES		774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
444 DEL EXTERIOR		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
445 OTROS		776 LOCALES	
446 TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUJORALES		777 AL EXTERIOR	
447 HIPOTECAS POR PAGAR		778 GASTO PROVISIONES RESERVABLES	
448 OBLIGACIONES EMITIDAS		779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
450 OTRAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
451 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	452 + 453 + 454 + 455	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780
501 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		781 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0
502 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		782 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
504 RESERVA LEGAL		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Transferido campo 781)
505 RESERVAS FACULTATIVA Y RESERVAS		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Transferido campo 782)
506 RESERVA DE CAPITAL		803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferido campo 801)
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES		805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferido campo 802)
509 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE PERIODOS ANTERIORES		806 EN EL PAÍS	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Intereses)		807 EN EL EXTERIOR	
511 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808	809 GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		810 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
601 PASO PREVIO		811 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 801	812 (1) OTRAS DEDUCCIONES	
603 INTERESES POR MORA		813 = UTILIDAD GRAVABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
604 MULTAS		814 = PÉRDIDA	802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
605 TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 15% = 817 * 25%
		817 ANTICIPO PAGADO	
		818 RETENCIONES EN LA FUENTE	
		819 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		820 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		821 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		823 ANTICIPO PROXIMO AÑO	822 * 15% = 824 * 25%
		824 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		825 PASO PREVIO	
		826 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 821
		827 INTERESES POR MORA	
		828 MULTAS	
		829 TOTAL PAGADO	826 + 827 + 828

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución de la Ley).	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTRATISTA
NOMBRE: HERNAN J. LUCAS	NOMBRE: ELIZABETH GONZALEZ
C.I. No: 0909123021	RUC No: 1308145853001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
Nº. No.:	Nº. No.:
USO:	USO:
DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº. No.:	Nº. No.:
USO:	USO:

RECIBIDO
10 FEB 2006
48V2

18 OCT. 2005
MERCURY CRUISE

BRNCO DE GUAYMAL/11/11/11
13954
13955
13956
13957
13958
13959
13960
13961
13962
13963
13964
13965
13966
13967
13968
13969
13970
13971
13972
13973
13974
13975
13976
13977
13978
13979
13980
13981
13982
13983
13984
13985
13986
13987
13988
13989
13990
13991
13992
13993
13994
13995
13996
13997
13998
13999
14000
14001
14002
14003
14004
14005
14006
14007
14008
14009
14010
14011
14012
14013
14014
14015
14016
14017
14018
14019
14020
14021
14022
14023
14024
14025
14026
14027
14028
14029
14030
14031
14032
14033
14034
14035
14036
14037
14038
14039
14040
14041
14042
14043
14044
14045
14046
14047
14048
14049
14050
14051
14052
14053
14054
14055
14056
14057
14058
14059
14060
14061
14062
14063
14064
14065
14066
14067
14068
14069
14070
14071
14072
14073
14074
14075
14076
14077
14078
14079
14080
14081
14082
14083
14084
14085
14086
14087
14088
14089
14090
14091
14092
14093
14094
14095
14096
14097
14098
14099
14100
14101
14102
14103
14104
14105
14106
14107
14108
14109
14110
14111
14112
14113
14114
14115
14116
14117
14118
14119
14120
14121
14122
14123
14124
14125
14126
14127
14128
14129
14130
14131
14132
14133
14134
14135
14136
14137
14138
14139
14140
14141
14142
14143
14144
14145
14146
14147
14148
14149
14150
14151
14152
14153
14154
14155
14156
14157
14158
14159
14160
14161
14162
14163
14164
14165
14166
14167
14168
14169
14170
14171
14172
14173
14174
14175
14176
14177
14178
14179
14180
14181
14182
14183
14184
14185
14186
14187
14188
14189
14190
14191
14192
14193
14194
14195
14196
14197
14198
14199
14200
14201
14202
14203
14204
14205
14206
14207
14208
14209
14210
14211
14212
14213
14214
14215
14216
14217
14218
14219
14220
14221
14222
14223
14224
14225
14226
14227
14228
14229
14230
14231
14232
14233
14234
14235
14236
14237
14238
14239
14240
14241
14242
14243
14244
14245
14246
14247
14248
14249
14250
14251
14252
14253
14254
14255
14256
14257
14258
14259
14260
14261
14262
14263
14264
14265
14266
14267
14268
14269
14270
14271
14272
14273
14274
14275
14276
14277
14278
14279
14280
14281
14282
14283
14284
14285
14286
14287
14288
14289
14290
14291
14292
14293
14294
14295
14296
14297
14298
14299
14300
14301
14302
14303
14304
14305
14306
14307
14308
14309
14310
14311
14312
14313
14314
14315
14316
14317
14318
14319
14320
14321
14322
14323
14324
14325
14326
14327
14328
14329
14330
14331
14332
14333
14334
14335
14336
14337
14338
14339
14340
14341
14342
14343
14344
14345
14346
14347
14348
14349
14350
14351
14352
14353
14354
14355
14356
14357
14358
14359
14360
14361
14362
14363
14364
14365
14366
14367
14368
14369
14370
14371
14372
14373
14374
14375
14376
14377
14378
14379
14380
14381
14382
14383
14384
14385
14386
14387
14388
14389
14390
14391
14392
14393
14394
14395
14396
14397
14398
14399
14400
14401
14402
14403
14404
14405
14406
14407
14408
14409
14410
14411
14412
14413
14414
14415
14416
14417
14418
14419
14420
14421
14422
14423
14424
14425
14426
14427
14428
14429
14430
14431
14432
14433
14434
14435
14436
14437
14438
14439
14440
14441
14442
14443
14444
14445
14446
14447
14448
14449
14450
14451
14452
14453
14454
14455
14456
14457
14458
14459
14460
14461
14462
14463
14464
14465
14466
14467
14468
14469
14470
14471
14472
14473
14474
14475
14476
14477
14478
14479
14480
14481
14482
14483
14484
14485
14486
14487
14488
14489
14490
14491
14492
14493
14494
14495
14496
14497
14498
14499
14500
14501
14502
14503
14504
14505
14506
14507
14508
14509
14510
14511
14512
14513
14514
14515
14516
14517
14518
14519
14520
14521
14522
14523
14524
14525
14526
14527
14528
14529
14530
14531
14532
14533
14534
14535
14536
14537
14538
14539
14540
14541
14542
14543
14544
14545
14546
14547
14548
14549
14550
14551
14552
14553
14554
14555
14556
14557
14558
14559
14560
14561
14562
14563
14564
14565
14566
14567
14568
14569
14570
14571
14572
14573
14574
14575
14576
14577
14578
14579
14580
14581
14582
14583
14584
14585
14586
14587
14588
14589
14590
14591
14592
14593
14594
14595
14596
14597
14598
14599
14600
14601
14602
14603
14604
14605
14606
14607
14608
14609
14610
14611
14612
14613
14614
14615
14616
14617
14618
14619
14620
14621
14622
14623
14624
14625
14626
14627
14628
14629
14630
14631
14632
14633
14634
14635
14636
14637
14638
14639
14640
14641
14642
14643
14644
14645
14646
14647
14648
14649
14650
14651
14652
14653
14654
14655
14656
14657
14658
14659
14660
14661
14662
14663
14664
14665
14666
14667
14668
14669
14670
14671
14672
14673
14674
14675
14676
14677
14678
14679
14680
14681
14682
14683
14684
14685
14686
14687
14688
14689
14690
14691
14692
14693
14694
14695
14696
14697
14698
14699
14700
14701
1470