

50 0038585

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

400

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADO REGISTRADO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN

Firma Consultores y Consultantes C.A. Ltda.

EMPRESA

94736

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL, SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	(1) CAPITAL, SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
Caja y C/Cs. POR CORRIENTES DE INTERVENCIÓN NO RELACIONADOS	RESERVA DE EMERGENCIA
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA POR FALTA DE ENTREGA DE DIVIDENDOS
Caja y C/Cs. POR CORRIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROY. TECH. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
320 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERMINOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 5%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	REINVENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENFERMER	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	EXCEDENTES PUNTO DE VENTA LOCALES
MAQUINARIA, EQUIPO, MAQUINARIA Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXISTENTES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	INGRESOS POR FIANCIAMIENTO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	COSTOS INICIALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MATERIALES, PRESTADOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	COSTOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
340 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
341 ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	GAJA DE INVENTARIOS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Inventarios año 2004)	SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro de Puntos)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
350 ACTIVOS LARGO PLAZO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL
CLIENTES RELACIONADOS	PROVISIONES, CORRECCIONES Y DIFERENCIAS ANTERIORES
CLIENTES NO RELACIONADOS	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTRAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	COMISIÓN A SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	CONTRATILES
360 PASIVO	LIBERACIONES
361 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (Agencias de cobranza, subagencias y otros)
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	GASTOS DE VIAJE
CON EL ISS	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EMPLEADOS	HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPORTE DE TRANSFERENCIAS CASAS MADRE Y SUBORDINADAS (sin interés)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO A MUTUO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
362 PASIVO LARGO PLAZO	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
LOCALES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AL EXTERIOR
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CON EL ISS	LOCALES
CON EMPLEADOS	DEL EXTERIOR
IMPORTE DE TRANSFERENCIAS CASAS MADRE Y SUBORDINADAS (sin interés)	IVA QUE DE CARGAL GASTO
PROVISIONES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO A MUTUO	PÉRDIDAS EN CARTERA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
370 OTROS PASIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
371 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) sueldo mínimo 80%
380 OTROS PASIVOS	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS (1) sueldo mínimo 80%
IMPUESTOS ANTICIPADOS	EN EL PAS
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR
TOTAL PASIVO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
390 OTROS PASIVOS	(1) ANTICIPO PAGADO
391 PASIVO DIFERIDO	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
ANTICIPO CLIENTES	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(4) RETENCIONES POR SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES TEMPORALES
392 PASIVO LARGO PLAZO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
IMPUESTOS ANTICIPADOS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO	ANTICIPO PROVISIÓN AÑO
393 PASIVO DIFERIDO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
394 PASIVO LARGO PLAZO	PAGO PREVIAMENTE
TOTAL PASIVO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
395 PASIVO DIFERIDO	IMPUESTOS POR MORA
396 PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL PAGADO
TOTAL PASIVO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 17.334).

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

NOMBRE: *[Firma]*

FECHA: *[Firma]*

FECHA DE RECEPCIÓN: *[Firma]*

13 JUL 2006

Juan Carlos Ponce