

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0915172301 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	699		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD	711			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES INMUEBLES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721		
EDIFICIOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SUMINISTROS Y MATERIALES		728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731			
MORTIZACION ACUMULADA	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
	OTROS	383		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BAJA DE INVENTARIOS	747		
	OTRAS	389		OTROS COSTOS	748		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
OTROS ACTIVOS	394		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		SUELDOS Y SALARIOS	750			
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		COMISIONES EN VENTAS	760		
	DEL EXTERIOR	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
	CON EL IESS	425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
	CON EMPLEADOS	427		SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE GESTIÓN	765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTOS DE VIAJE	766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
	DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
	DEL EXTERIOR	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
	DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES	775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		LOCALES	776			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		AL EXTERIOR	777			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			
OTRAS PROVISIONES	459		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		EN EL EXTERIOR	807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
RESERVA LEGAL	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 608 x 15%)	810			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0	814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	300,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499+598	818				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
NOMBRE: SR. JUAN CARLOS	NOMBRE: DR. ROLANDO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822			
198 C.I. No. 7600057295	199 RUC No. 91375163201		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				922	---	923	---
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			