

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0992105453001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SIS 7E CESA S.A.** AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** N° Empleados bajo nómina: **4**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>10.800,00</b>	
CAJA BANCOS <b>311</b>	<b>44.777,12</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	<b>-</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	<b>-</b>	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	<b>223.492,78</b>
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	<b>243.442,04</b>	RESERVA LEGAL	<b>-</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	<b>7.757,82</b>	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	<b>-</b>
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>318</b>	<b>2.019,45</b>	RESERVA DE CAPITAL	<b>-</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	<b>149,80</b>	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	<b>-</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	<b>23.861,82</b>	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<b>78.195,26</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) <b>324</b>	<b>-</b>	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>-</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) <b>325</b>	<b>7.218,96</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	<b>20.613,07</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>	<b>-</b>	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<b>-</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>333.131,11</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>655.298,85</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>	<b>306.589,15</b>		
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330</b>	<b>-</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b>	<b>-</b>		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>891.477,47</b>	
TERRENOS <b>341</b>	<b>-</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	<b>-</b>
EDIFICIOS <b>342</b>	<b>-</b>	EXPORTACIONES NETAS	<b>-</b>
OBRAS EN PROCESO <b>343</b>	<b>-</b>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	<b>-</b>
INSTALACIONES <b>344</b>	<b>-</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<b>-</b>
MUEBLES Y ENSERES <b>345</b>	<b>8.625,11</b>	OTRAS RENTAS	<b>-</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>346</b>	<b>-</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	<b>-</b>
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES <b>347</b>	<b>-</b>	OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>-</b>
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>348</b>	<b>4.256,00</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	<b>-</b>
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>351</b>	<b>55.802,51</b>	INGRESOS POR REEMBOLSO	<b>-</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>352</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>891.477,47</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>354</b>	<b>34.670,33</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>357</b>	<b>-</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>	<b>34.008,29</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>106.697,25</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>905.280,65</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>-</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>306.589,15</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>359 + 368</b>	<b>-</b>	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	<b>-</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	<b>-</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<b>-</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>-</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>372</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>-</b>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) <b>373</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	<b>-</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	<b>930,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>-</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379</b>	<b>-</b>	BAJA DE INVENTARIOS	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>	<b>930,00</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	<b>35.260,80</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	<b>-</b>
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	<b>1.437,61</b>
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>-</b>
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	<b>-</b>
OTROS <b>384</b>	<b>-</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	<b>-</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS <b>385</b>	<b>-</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	<b>-</b>
ACCIONES Y PARTICIPACIONES <b>387</b>	<b>-</b>	DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	<b>-</b>
OTRAS <b>389</b>	<b>-</b>	DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	<b>-</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>390</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	<b>-</b>
OTROS ACTIVOS <b>394</b>	<b>-</b>	OTROS ACTIVOS	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b>	<b>-</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b>	<b>-</b>	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>655.298,85</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>655.298,85</b>

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	<b>32.381,28</b>
LOCALES <b>411</b>	<b>156.179,40</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	<b>-</b>
DEL EXTERIOR <b>413</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<b>-</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	<b>-</b>
LOCALES <b>415</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	<b>-</b>
DEL EXTERIOR <b>417</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	<b>-</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>-</b>
LOCALES <b>419</b>	<b>165.221,00</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUYIBLES	<b>-</b>
DEL EXTERIOR <b>421</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	<b>-</b>
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>423</b>	<b>611,48</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	<b>-</b>
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>425</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>-</b>
CON EL IESS <b>427</b>	<b>137,86</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>-</b>
CON EMPLEADOS <b>438</b>	<b>-</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	<b>-</b>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>429</b>	<b>-</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	<b>27.524,09</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>430</b>	<b>-</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	<b>-</b>
PROVISIONES <b>431</b>	<b>-</b>	UTILIDAD CAMPO 814	<b>-</b>
CRÉDITO A MUTUO <b>432</b>	<b>-</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>438</b>	<b>322.167,74</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 816)	<b>6.881,02</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(-) ANTICIPO PATRONAL	<b>-</b>
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(-) RETENCIONES A LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	<b>7.218,96</b>
LOCALES <b>441</b>	<b>-</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	<b>-</b>
DEL EXTERIOR <b>443</b>	<b>-</b>	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	<b>-</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	<b>-</b>
LOCALES <b>445</b>	<b>-</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	<b>337,94</b>
DEL EXTERIOR <b>447</b>	<b>-</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	<b>-</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
LOCALES <b>449</b>	<b>-</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	<b>-</b>
DEL EXTERIOR <b>451</b>	<b>-</b>		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>452</b>	<b>-</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS <b>453</b>	<b>-</b>		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS <b>456</b>	<b>-</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>	<b>-</b>		
PROVISIONES <b>459</b>	<b>-</b>		
CRÉDITO A MUTUO <b>461</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b>	<b>-</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>	<b>-</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>473</b>	<b>-</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>488</b>	<b>-</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>490</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>322.167,74</b>		

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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. N°: *[C.I.]* RUC N°: *[RUC]*

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	<b>-</b>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	<b>-</b>
INTERESES POR MORA	<b>-</b>
MULTAS	<b>-</b>
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>-</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
905	INC N°	910	INC N°	915	Resol. N°	920	Resol. N°
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 2005				MES: 02 DÍA: 02			