

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **099229336501** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ESTETIKVE S.A** 203 EXPEDIENTE: **99704**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	619
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	<b>TOTAL INGRESOS</b>	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	757
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808
		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	817
		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO	818 - 820 - 822

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **10,00** 902 INTERESES POR MOROSIDAD: **-** 903 MULTAS: **-** 904 TOTAL PAGAR: **10,00**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LIDER ANCHUNDIA** FIRMA CONTADOR: **NORHA CANDO**

NOMBRE: **LIDER ANCHUNDIA** NOMBRE: **NORHA CANDO**

198 C.I. No.: **913398392** 199 RUC No.: **0905210175001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

905 906 907

908 909 910

911 912 913

914 915 916

917 918 919

920 921 922

923 924 925

926 927 928

929 930 931

932 933 934

935 936 937

938 939 940

941 942 943

944 945 946

947 948 949

950 951 952

953 954 955

956 957 958

959 960 961

962 963 964

965 966 967

968 969 970

971 972 973

974 975 976

977 978 979

980 981 982

983 984 985

986 987 988

989 990 991

992 993 994

995 996 997

998 999 1000

1001 1002 1003

1004 1005 1006

1007 1008 1009

1010 1011 1012

1013 1014 1015

1016 1017 1018

1019 1020 1021

1022 1023 1024

1025 1026 1027

1028 1029 1030

1031 1032 1033

1034 1035 1036

1037 1038 1039

1040 1041 1042

1043 1044 1045

1046 1047 1048

1049 1050 1051

1052 1053 1054

1055 1056 1057

1058 1059 1060

1061 1062 1063

1064 1065 1066

1067 1068 1069

1070 1071 1072

1073 1074 1075

1076 1077 1078

1079 1080 1081

1082 1083 1084

1085 1086 1087

1088 1089 1090

1091 1092 1093

1094 1095 1096

1097 1098 1099

1100 1101 1102

1103 1104 1105

1106 1107 1108

1109 1110 1111

1112 1113 1114

1115 1116 1117

1118 1119 1120

1121 1122 1123

1124 1125 1126

1127 1128 1129

1130 1131 1132

1133 1134 1135

1136 1137 1138

1139 1140 1141

1142 1143 1144

1145 1146 1147

1148 1149 1150

1151 1152 1153

1154 1155 1156

1157 1158 1159

1160 1161 1162

1163 1164 1165

1166 1167 1168

1169 1170 1171

1172 1173 1174

1175 1176 1177

1178 1179 1180

1181 1182 1183

1184 1185 1186

1187 1188 1189

1190 1191 1192

1193 1194 1195

1196 1197 1198

1199 1200 1201

1202 1203 1204

1205 1206 1207

1208 1209 1210

1211 1212 1213

1214 1215 1216

1217 1218 1219

1220 1221 1222

1223 1224 1225

1226 1227 1228

1229 1230 1231

1232 1233 1234

1235 1236 1237

1238 1239 1240

1241 1242 1243

1244 1245 1246