

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **22005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **0**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992109076001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ECOSFEL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **99720**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2.227,45	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	12.488,89
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	EXPORTACIONES NETAS	803	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	OTRAS RENTAS	806	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	608	OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	610	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	699	TOTAL INGRESOS	699	12.488,89
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-				
REVALUABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.577,20
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	713	IMPÓRTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.227,45	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
				717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
				718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
				719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
				720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
				721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
				722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
				723	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
				724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
				725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
				726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
				727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
				728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
				729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
				730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
				731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
				732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
				733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6.800,00
				734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
				735	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
				736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
				737	COMBUSTIBLES	737	-
				738	LUBRICANTES	738	-
				739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
				740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
				741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
				742	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
				743	TRANSPORTE	743	-
				744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
				745	GASTOS DE VIAJE	745	-
				746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
				747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
				748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
				749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
				750	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
				751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
				752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
				753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
				754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754	-
				755	AL EXTERIOR	755	-
				756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	756	-
				757	AL EXTERIOR	757	-
				758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES	758	-
				759	AL EXTERIOR	759	-
				760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
				761	OTROS GASTOS LOCALES	761	332,00
				762	DEL EXTERIOR	762	-
				763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	855,84
				764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
				765	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
				766	OTROS GASTOS	766	-
				767	TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	19.565,04
				768	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
				801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
				802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	7.076,15
				803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
				804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
				805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
				806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	-
				807	EN EL EXTERIOR	807	-
				808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
				809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
				810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
				811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
				812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
				813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
				814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	-
				815	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-
				816	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL PAIS	820	-
				821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO	821	-
				822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	-
				825	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	-
				826	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	-
				827	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 825) / 12	827	-

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Tania Tay Lee*
 FIRMA CONTADOR: *Alex Cajás*

NOMBRE: **TANIA TAY LEE** NOMBRE: **ALEX CAJAS**
 188 C.I. No. **0913775391** 199 RUC No. **0914876602001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: **901**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**
 INTERESES POR MORA: **903**
 MULTAS: **904**
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **908**

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 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	

BANCO INTERNACIONAL DE PAGADOR
RECEBIDO
24 ABR 2006
 Olga Yanina Fernández Castro
 Olga Yanina