IMPRESO POR OFFSETEC S.A 0140 N°1 F 2005/02/23 F

400002566

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	--	8

101.730

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992127147001	I.A.C. DEL ECUADOR CIA. LTDA.	101135

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.200,00
CAJA, BANCOS	300,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.678,78	RESERVA LEGAL	2.742,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.575,13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	33.719,14	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	39.301,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4.282,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Trabajadores, Impuestos y Reservas)	532,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15.059,77	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	8.535,38	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	49.776,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	155.277,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	494,42		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	660,17		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133.505,18		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	--		
EDIFICIOS	--		
OBRAS EN PROCESO	--		
INSTALACIONES	--		
MUEBLES Y ENSERES	4.762,31		
MAQUINARIA Y EQUIPO	26.748,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.045,03		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.763,05		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.772,29		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	21.772,29		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	--		
CLIENTES NO RELACIONADOS	--		
OTROS	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--		
OTRAS	--		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--		
OTROS ACTIVOS	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +397	155.277,47		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	5.027,45		
DEL EXTERIOR	8.366,64		
LOCALES	14.377,42		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.268,99		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	177,41		
CON EL IESS	4.498,01		
CON EMPLEADOS	4.715,84		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	125,23		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
PROVISIONES	--		
CRÉDITO A MUTUO	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.586,99		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		
PROVISIONES	--		
CRÉDITO A MUTUO	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	65.914,18		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	65.914,18		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	--		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	105.501,17		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	576.001,15		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--		
EXPORTACIONES NETAS	--		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--		
OTRAS RENTAS	625,32		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--		
OTRAS RENTAS EXENTAS	--		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--		
INGRESOS POR REEMBOLSO	--		
TOTAL INGRESOS	576.626,47		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	48.576,58		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	61.655,20		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	290.717,55		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	15.059,77		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9.808,02		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8.535,38		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
BAJA DE INVENTARIOS	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	45.237,95		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	12.676,65		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.555,63		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	62.325,75		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.418,78		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	27.000,00		
COMISIÓN A SOCIEDADES	--		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.714,75		
COMBUSTIBLES	--		
LUBRICANTES	--		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.600,19		
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.421,54		
TRANSPORTE	1.216,14		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	516,57		
GASTOS DE VIAJE	4.003,91		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.646,54		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	825,49		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.151,75		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--		
LOCALES	--		
AL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
AL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
AL EXTERIOR	--		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--		
LOCALES	6.316,77		
DEL EXTERIOR	--		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--		
PÉRDIDAS EN CARTERA	--		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	575.791,61		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	834,86		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	125,23		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	--		
EN EL PAIS	--		
EN EL EXTERIOR	--		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594.7.15%)	--		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	--		
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--		
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-814-403x806-807+809+810-811-812-813=0	709,63		
= PÉRDIDA 801-802-805-814-403-806-807-809-810-812-811-813>0	--		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	177,41		
(-) ANTICIPO PAGADO	--		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.282,39		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	4.104,98		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	--		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	--		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--		
INTERESES POR MORA	--		
MULTAS	--		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--		

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS JAVIER ESTRADA W. NOMBRE: WASHINGTON MIRANDA M.

C.I. No. 0909129030 RUC No. 1702500685001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
--	--	--	--
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- -- AÑO -- -- -- -- MES -- -- DÍA -- --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
--	--
USD --	USD --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.