

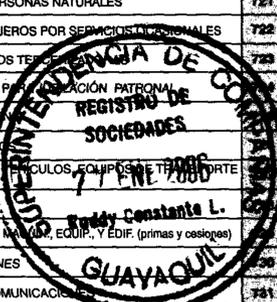
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2005	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
-----------------	---------------------------------	------------------------------

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 079013052301	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SA	203 EXPEDIENTE 101761
----------------------	------------------------------------	-----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311 20,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 274,43		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 294,81</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 203,82		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356 203,82</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	OTROS COSTOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	SUELDOS, SALARIOS	750		
OTROS ACTIVOS	394	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399 498,63</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>	<b>396</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 6.644,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	GASTOS DE VIAJE	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 6.644,51</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 783	<b>789</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS	483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>499 6.644,51</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805		
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>	<b>496</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL PAÍS	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	EN EL EXTERIOR	808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810		
RESERVA LEGAL	507	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	812		
RESERVA DE CAPITAL	511	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 6.739,88	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	= PÉRDIDA 802-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 261,92	UTILIDAD CAMBIO 814	818		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>595 6.195,88</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>599 498,63</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820		
que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRITL)		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	822		
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823		
NOMBRE: <i>[Firma]</i>	NOMBRE: <i>[Firma]</i>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824		
C.I. 013075637	RUC N° 13037511001	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS ANTICIPADOS	825		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	828		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	829		
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	830		
		PAGO PREVIO	901		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
		INTERÉS POR MORA	903		
		MULTAS	904		
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL N° 822			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

