

**FORMULARIO ÚNICO** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992144602001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Mignory S. A. EXPEDIENTE 102358

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAJA BANCOS	2.031,91	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA LEGAL	53,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	653,32	RESERVA DE CAPITAL	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.539,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	6,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.379,14</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>8.145,72</b>
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.912,00
EDIFICIOS	5.621,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	281,08	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.912,00</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>5.340,49</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368			

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	80,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>120,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	2.020,73
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	518,61
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 338 + 498 + 379 + 397	<b>8.145,72</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.220,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.346,92
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	438,37
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	281,08
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	20,00
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	60,00
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>7.905,71</b>

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	6,29
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0,94
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
LOCALES	5.621,57	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	EN EL EXTERIOR	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EL IESS	145,01	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
CON EMPLEADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PROVISIONES	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	5,35
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.766,58</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
LOCALES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	5,35
DEL EXTERIOR	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>1,34</b>
LOCALES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
LOCALES	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1,34
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PROVISIONES	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	0,67
CRÉDITO A MUTUO	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 489 + 479 + 489	<b>5.766,58</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE: *Dr. Dante Valle Q.* FIRMA CONTADOR: *Edmundo Miranda G.*

Nombre: **Dr. Dante Valle Q.** Nombre: **Edmundo Miranda G.**  
C.I. No. **0902632074** RUC No. **0902321223001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1,34**  
MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
PAGO PREVIO: **-**  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901: **1,34**  
INTERESES POR MORA: **-**  
MULTAS: **-**  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904: **1,34**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO: MES: DÍA:

1155 10 24 11 04/18/2006 O I dvarrelap  
ON PAGO IMPUESTOS A LA RENTA Y P  
TTC IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
C.I. No. 0902632074  
RUC No. 0902321223001  
IMPUESTO A LA RENTA Y P  
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA