

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-
2005	-	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
RUC	0992150327001	M O N R A M S. A.	103081

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	200,00		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	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			TOTAL INGRESOS	600			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			<b>710 COSTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
TERRENOS	341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EDIFICIOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	2.423,77		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	728			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>2.423,77</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			SUELDOS Y SALARIOS	732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
OTROS	383	600,00		BAJA DE INVENTARIOS	747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTRAS	389			SUELDOS, SALARIOS	750			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
OTROS ACTIVOS	394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>600,00</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.223,77</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
LOCALES	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
DEL EXTERIOR	413			COMISIONES EN VENTAS	760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			
LOCALES	415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
DEL EXTERIOR	417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES	764			
LOCALES	419			GASTOS DE GESTIÓN	765			
DEL EXTERIOR	421			GASTOS DE VIAJE	766			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
CON EL IESS	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769			
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES	775			
LOCALES	441			DEL EXTERIOR	776			
DEL EXTERIOR	443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			
LOCALES	445			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>			
DEL EXTERIOR	447			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
LOCALES	449	2.423,77		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
DEL EXTERIOR	451			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2.423,77</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			EN EL PAÍS	806			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	807			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
OTROS PASIVOS	483			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2.423,77</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
RESERVA LEGAL	507			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
RESERVA DE CAPITAL	506			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) ANTICIPO PAGADO	819			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3.223,77</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
Declaro 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 LFTI)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				907
FIRMA CONTRIBUYENTE				PAGO PREVIO				901
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
FIRMA PRESIDENTE				INTERÉS POR MORA				902
FIRMA DIRECTOR				MULTAS				904
FIRMA GERENTE				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LÉY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	822	AÑO	823	MES	824
							825

IMPUESTO DEL EJERCICIO 12/03/2005 - NÚM: 001-007-0233141  
 30-001-000000-2  
 AGENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS