

103.420

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

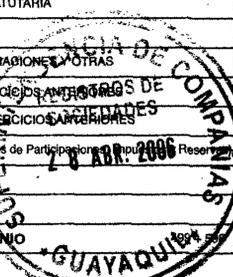
102 AÑO: 2005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992153091001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: A.MAYER REFRIGERACION INDUSTRIAL S.A.	203 EXPEDIENTE: 103420
------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS 311	2.791,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	20.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	3.073,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	44,30	RESERVA LEGAL 507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	109,20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	101,72	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	8.953,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación y Reservas) 517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520</b>	10.073,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529</b>	10.099,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		



**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS 341	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS 342	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES 344	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES 345	920,00	606 OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	1.080,00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	3.300,00	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	<b>TOTAL INGRESOS 699</b>	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	2.971,22	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>2.428,78</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-
		BAJA DE INVENTARIOS 723	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-
		COMBUSTIBLES 737	-
		LUBRICANTES 738	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742	-
		TRANSPORTE 743	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, accionistas, trabajadores y otros) 744	-
		GASTOS DE VIAJE 745	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	-
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	-
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		LOCALES 754	-
		AL EXTERIOR 755	-
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		LOCALES 756	-
		AL EXTERIOR 757	-
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		LOCALES 758	-
		AL EXTERIOR 759	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	-
		OTROS GASTOS	
		LOCALES 761	-
		DEL EXTERIOR 762	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA 765	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 769</b>	<b>-</b>

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801
	DEL EXTERIOR 412	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 413	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
	DEL EXTERIOR 414	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 415	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
	DEL EXTERIOR 416	EN EL PAIS 807	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	EN EL EXTERIOR 808	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
	CON EL IESS 419	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810
	CON EMPLEADOS 420	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430		813	
PROVISIONES 431		814	
CRÉDITO A MUTUO 432		815	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	23,13		

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	
	DEL EXTERIOR 442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 443	-	
	DEL EXTERIOR 444	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES 445	-	
	DEL EXTERIOR 446	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		
PROVISIONES 458	-		
CRÉDITO A MUTUO 459	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>	<b>-</b>		

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES 471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>	<b>-</b>	

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>	<b>-</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499</b>	<b>2,13</b>	

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.L.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)</b>		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) 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		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	-	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901</b>	<b>-</b>	
INTERESES POR MORA	-	
MULTAS	-	
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>-</b>	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 823) Ley No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO: 823 -	MESES: 824 -

