

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992116765001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. 203 EXPEIDIENTE 103779

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Cuentas y Documentos por Cobrar	CAJA BANCOS	311	-	801	1.600,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	803	800,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	805	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	807	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	808	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	809	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	812	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	-	813	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	326	-	815	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	817	-
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	818	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	819	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	820	-
	MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	-	821	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	822	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	823	-
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	824	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	825	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	826	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	827	-
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
Terrenos y Edificios	TERRENOS	341	-	801	-
	EDIFICIOS	342	-	802	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-	803	-
	INSTALACIONES	344	-	804	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	-	805	-
	MADRIDERA Y EQUIPO	346	-	806	-
	AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	807	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	808	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	809	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	810	-
Depreciación acumulada	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	811	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	812	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	813	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	711	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	712	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	713	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	-	714	-
370 OTROS ACTIVOS			715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
Gastos de Organización y Constitución	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	716	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	600,00	717	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	718	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	719	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	720	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00	721	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			722 INGRESOS		
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	723	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	724	-
	OTROS	383	-	725	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	726	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	727	-
	OTRAS	389	-	728	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	729	-
	OTROS ACTIVOS	394	-	730	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	731	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	800,00	732	-

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	-	801	-
	DEL EXTERIOR	413	-	802	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	803	-
	DEL EXTERIOR	417	-	804	-
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	805	-
	DEL EXTERIOR	421	-	806	-
	OBLIGACIONES	423	-	807	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-	808	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-	809	-
	CON EL IESS	427	-	810	-
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	CON EMPLEADOS	428	-	811	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	812	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	813	-
	PROVISIONES	431	-	814	-
	CRÉDITO A MUTUO	432	-	815	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	816	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-	817	-
	DEL EXTERIOR	443	-	818	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	819	-
	DEL EXTERIOR	447	-	820	-
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	821	-
	DEL EXTERIOR	451	-	822	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	823	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	824	-
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	825	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	826	-
Provisiones para Jubilación Patronal	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	827	-
	PROVISIONES	459	-	828	-
	CRÉDITO A MUTUO	461	-	829	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	830	-
470 PASIVO DIFERIDO			CÁLCULO DEL ANTICIPO		
Anticipo Clientes	ANTICIPO CLIENTES	471	-	831	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	832	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	833	-
480 OTROS PASIVOS			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
Ingresos Anticipados	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	834	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	835	-
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	489	-	836	-
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	837	-
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.TJ.)			900 VALORES A PAGAR		
Firma Representante Legal	Nombre: Ing. Oscar Noe V	Nombre: Manuel E. Vera Mejia	PAGO PREVIO		
	C.I. No. 0906835194	RUC No. 0917972424001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
	Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	10,00	INTERESES POR MORA		
	Mediante compensaciones	-	MULTAS		
	Mediante notas de crédito	-	TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			10,00		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	923	924	925	926