

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: 133

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992156406001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DEGERENCIA S. A. 203 EXPEDIENTE: 104290

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
DISP. EN NÚM. DE	DESCRIPCIÓN	VALOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	CAJA BANCOS	15.406,57	501	800,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	45.768,33	505		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.479,67	507	1.431,17	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		508		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		509		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		513	13.309,37	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		515		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		517	9.069,55	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	35.350,51	519		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		598	24.610,09	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		599	762.074,15	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	5.587,38			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341		601	2.284.060,52	
EDIFICIOS	342		602	4.110,41	
OBRA EN PROCESO	343	336.633,56	603		
INSTALACIONES	344	38.831,40	604		
MUEBLES Y ENSERES	345	45.167,27	605		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	271.602,45	606	26.842,30	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		607		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		608		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	31.224,40	609		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	53.429,88	610		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	115.447,93	699	2.315.013,23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>661.441,03</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>661.441,03</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
			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		
			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		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS		
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			PÉRDIDAS EN CARTERA		
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		

370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		699 - 799 > 0	801	14.226,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.134,01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			EN EL PAIS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		EN EL EXTERIOR		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS	383		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS	389		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		
OTROS ACTIVOS	394		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		UTILIDAD CAMPO 814		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>762.074,15</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		

400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PAGO PREVIO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	89.066,93	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
LOCALES	411		INTERESES POR MOROSIDAD		
DEL EXTERIOR	413		MULTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	127.719,87	<b>TOTAL PAGADO</b>		
LOCALES	415		902 + 903 + 904		
DEL EXTERIOR	417				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419				
LOCALES	419				
DEL EXTERIOR	421				
OBLIGACIONES	423	37.552,65			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.371,96			
CON EL IESS	427	2.948,95			
CON EMPLEADOS	428	19.165,91			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.134,01			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430				
PROVISIONES	431				
CRÉDITO A MUTUO	432				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>279.960,28</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441				
LOCALES	441				
DEL EXTERIOR	443				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	360.729,13			
LOCALES	445				
DEL EXTERIOR	447				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	449	96.774,65			
LOCALES	449				
DEL EXTERIOR	451				
REFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457				
PROVISIONES	459				
CRÉDITO A MUTUO	461				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>457.503,78</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>737.464,06</b>			

DECLARACIÓN 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.I.)			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME DALMAU			FIRMA CONTADOR: LUIS AGUILAR		
NOMBRE: JAIME DALMAU			NOMBRE: LUIS AGUILAR		
C.I. No. 0901324111			RUC No. 0906177613001		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No.			910 N/C No.		
909 USD			911 USD		
CAMPO 812 Y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
921			922		
AÑO: 923			MES: 924		
DÍA: 925					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
CAMPO 812 Y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
921			922		
AÑO: 923			MES: 924		
DÍA: 925					

DECLARACIÓN 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.I.)			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME DALMAU			FIRMA CONTADOR: LUIS AGUILAR		
NOMBRE: JAIME DALMAU			NOMBRE: LUIS AGUILAR		
C.I. No. 0901324111			RUC No. 0906177613001		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No.			910 N/C No.		
909 USD			911 USD		
CAMPO 812 Y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
921			922		
AÑO: 923			MES: 924		
DÍA: 925					

104.290

URDES

17 MAY 2005

GUAYAQUIL