I 104.303

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE BALANCES PARA LAS PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Nº 00074109

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	AÑO	Cód.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
	2005		-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992166118001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN "A. VARGAS ZUÑIGA & ASSOCIATES" S.A. — EXPEDIENTE 104303

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	533,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	250,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	783,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1.100,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	3.505,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	921,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3.684,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	4.467,02
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	3.188,69
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.188,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	3.188,69
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.385,64
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	478,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	4.385,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.278,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	4.467,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.571,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	9.571,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	-
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	632	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	651	3.723,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	608,40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	21,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	-
COMISIONES EN VENTAS	661	283,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	86,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	117,00
GASTOS DE GESTIÓN	666	162,55
GASTOS DE VIAJE	667	320,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	668	458,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	1.042,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	460,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	676	-
AL EXTERIOR	677	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	1.725,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	9.008,51
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	699	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	691	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	692	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	693	562,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	694	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	695	84,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	696	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	697	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	698	-
EN EL EXTERIOR	699	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (696 x 15%)	700	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (697 - 698 x 15%)	701	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	702	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	703	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	704	-
= UTILIDAD GRAVABLE 691-696-697+698+699+700-701-702-703-704	705	478,33
= PÉRDIDA 692+694+695+696+697+698+699+700-701-702-703-704	706	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	707	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 705-706	708	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (705 * 15%) + (707 * 25%)	709	119,58
(-) ANTICIPO PAGADO	710	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	711	95,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	712	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	713	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 709 - 710 - 711 - 712 - 713 < 0	714	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 709 - 710 - 711 - 712 - 713 > 0	715	23,87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 709) - 710	716	12,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 715 - 901	902	23,87
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	23,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

Firma REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL VARGAS — C.I. No. 0900012923

NOMBRE: TOMAS PODESTA — RUC No. 0990133810001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — Fecha — AÑO — MES — DÍA

DOPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIMBRE S.A. R.U.C.: 1790016048001 - RESOLUCIÓN 01791604001-0177-A 20-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 10/10/2006 NO: 001-007-0791641

10-007 0791641

Valor: 1.00 Dólares Cuenta: 0001 REF:477806 Cmis:50 EFE.