

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: **0992001001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DOYNE & ASOCIADOS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **104306**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	2000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1593,66	RESERVA LEGAL	507	423,75
(-) 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	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.458,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	593,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	12.626,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.222,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	4.977,6
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13230,97
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.541,21	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	TOTAL INGRESOS	699	13230,97
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	5742,20			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4522,21			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2720,20			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	2720,20			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		
	OTROS	383	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		
	OTRAS	389	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	4477,6			

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3410,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	DEL EXTERIOR	413	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	2.700,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	CON EL IESS	427	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	CON EMPLEADOS	428	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
PROVISIONES	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4476,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
	DEL EXTERIOR	447	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	DEL EXTERIOR	451	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.430,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.215,26	
PROVISIONES	459	-	COMBUSTIBLES	737	2.021,00	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	LUBRICANTES	738	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
470 PASIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.314,10	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TRANSPORTE	743	-	
480 OTROS PASIVOS			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.034,50	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTOS DE VIAJE	745	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.115,00	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.476,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	

440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
	DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	12.626,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
	DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
	DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	243,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	OTROS GASTOS	EN EL EXTERIOR	807	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-	
PROVISIONES	459	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-	
470 PASIVO DIFERIDO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		814	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		815	12.386,37	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-	

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 2004-926 de la L.R.T.I.)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			816		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			817		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			818		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			819		
198 C.I. No. <i>0910946200</i>			820		
199 RUC No. <i>0910202371</i>			821		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			822		
MEDIANTE COMPENSACIONES			823		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			824		
			825		
			826		
			827		
			828		
			829		
			830		
			831		
			832		
			833		
			834		
			835		
			836		
			837		
			838		
			839		
			840		
			841		
			842		
			843		
			844		
			845		
			846		
			847		
			848		
			849		
			850		
			851		
			852		
			853		
			854		
			855		
			856		
			857		
			858		
			859		
			860		
			861		
			862		
			863		
			864		
			865		
			866		
			867		
			868		
			869		
			870		
			871		
			872		
			873		
			874		
			875		
			876		
			877		
			878		
			879		
			880		
			881		
			882		
			883		
			884		
			885		
			886		
			887		
			888		
			889		
			890		
			891		
			892		
			893		
			894		
			895		
			896		
			897		
			898		
			899		
			900		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO: 923			
				MES: 924			
				DÍA: 925			