

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 108 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099216969001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GUNILSA S.A.** 208 EXPEDIENTE **104550**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00	
CAJA BANCOS	911	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	916	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	919	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	920	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)	921	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	922	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	151.396,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	122.500,00	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	122.500,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	CÓMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	122.500,00	CÓMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
370 OTROS ACTIVOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28.896,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	151.396,93	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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	-
		EN EL PAÍS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 20%)	-
		(-) 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-d	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
		CÁLCULO DEL TIPO DE IMPUESTO DE SOCIEDADES	-
		ANTICIPO PRÓXIMO 825 * 818	-
		900 VALORES A PAGAR + FORMAS DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 829 - 901	-
		INTERESES POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
LOCALES	411	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	15.510,29
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	71.711,64
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	-	CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-	CON EMPLEADOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-	PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87.221,93	TOTAL PASIVO CORRIENTE	87.221,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		470 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	-	ANTICIPO CLIENTES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
LOCALES	63.375,00	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
DEL EXTERIOR	-	480 OTROS PASIVOS	-
LOCALES	-	INGRESOS ANTICIPADOS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL OTROS PASIVOS	-
LOCALES	-	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	150.596,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		

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.)

UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
 PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d

REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 20%)

(-) 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-d
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL TIPO DE IMPUESTO DE SOCIEDADES
 ANTICIPO PRÓXIMO 825 * 818

900 VALORES A PAGAR + FORMAS DE PAGO
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 829 - 901

INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria Elena Lasso*
 FIRMA CONTADOR: *Roddy Constante L.*

NOMBRE: **MARIA ELENA LASSO MARI** NOMBRE: **S. ALVAREZ OCHOA**
 C.I. No. **0907302648** RUC No. **0913612070001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD	USD	Recol. No.	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	-