[redacted] DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA [redacted] No. 30 0009355

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	0907414023001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PAXIMORI S.A.
203 EXPEDIENTE	10456		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.573,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	195,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	658,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	3.175,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	5.205
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	28.809,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	8.000,00
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	3.950,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352	2.796,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	19.154,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	360	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (determinados año 2004)	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	1.620,82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	2.420,82
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	367	–
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	368	–
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	369	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	–
INVERSIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	–
INVERSIONES — OTRAS	372	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	
OTROS ACTIVOS	374	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 366 + 375	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	48.934,25
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	–
OTROS — LOCALES	403	–
OTROS — DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	340,22
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	409	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	410	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	49.274,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	416	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	–
OTROS — LOCALES	418	–
OTROS — DEL EXTERIOR	419	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
VINCULADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–
VINCULADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–
PROVISIONES	426	–
CRÉDITO A MUTUO	427	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–
450 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 420 + 428 + 470 + 450	499	49.274,47

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
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	410,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	105,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.115,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	50.389,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	66.157,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	957,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	611	67.114,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	36.071,43
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	627	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
REPUESTOS Y REPARACIONES (propios y contratados)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	2.[illegible]
TRANSPORTE	644	2.000,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	–
GASTOS DE VIAJE	646	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	4.883,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	2.799,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	655	–
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	656	–
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	657	–
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	658	–
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	659	–
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
OTRAS — LOCALES	662	–
OTRAS — DEL EXTERIOR	663	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	67.219,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	668	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	669	105,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bdo.X 12%)	675	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-666)x15%	676	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	680	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	681	105,00
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	–
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	683	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	684	–
(-) ANTICIPO PAGADO	685	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	658,93
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	690	658,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 >0	691	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	692	–
900 VALORES A PAGAR Y A DEVOLVER		
PAGO PREVIO	693	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	694	–
INTERESES POR MORA	695	–
MULTAS	696	–
TOTAL PAGADO 693 + 694 + 695 + 696	697	–

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 L.E.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pedro Pancales — NOMBRE: Juan Valencia

C.I. No. 0901500003 — RUC No. 0907414023001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –

CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

21 SEP 2005

DOPLIS, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMBO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

[illegible]