

**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: **0992189967001**  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GINPIL S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: **104380**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| 300 ACTIVO  |   | 500 PATRIMONIO NETO  |                     |
|---|---|--|---------------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |   | <b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> 501 <b>800,00</b> |                     |
| CAJA BANCOS   | 311                                       | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                          | 503                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 313                                       | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                     | 505                 |
| OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                                       | RESERVA LEGAL  | 507                 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 317                                       | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   | 508                 |
| OTAS. 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                 |
| 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                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)      | 517                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326                                       | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 519                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327                                       | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 598 <b>800,00</b>   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328                                       | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 599 <b>5.645,00</b> |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329                                       |  |                     |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | 330                                       |  |                     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 331                                       |  |                     |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 332                                       |  |                     |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 333                                       |  |                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 334                                       |  |                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 339                                       |  |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   |   |  |                     |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |   |  |                     |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |   |  |                     |
| TERRENOS  | 341 <b>5.345,00</b>                       |  |                     |
| EDIFICIOS   | 342                                       |  |                     |
| OBRA EN PROCESO   | 343                                       |  |                     |
| INSTALACIONES   | 344                                       |  |                     |
| MUEBLES Y ENSERES   | 345                                       |  |                     |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 346                                       |  |                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 347                                       |  |                     |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 349                                       |  |                     |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 351                                       |  |                     |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES  | 353                                       |  |                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 355                                       |  |                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357                                       |  |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | 359 <b>5.345,00</b>                       |  |                     |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |   |  |                     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361                                       |  |                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 363                                       |  |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | 368                                       |  |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | 359 + 368 <b>368 5.345,00</b>             |  |                     |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |   |  |                     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |   |  |                     |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371 <b>300,00</b>                         |  |                     |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 373                                       |  |                     |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)                                    | 375                                       |  |                     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377                                       |  |                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 379                                       |  |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | 379 <b>300,00</b>                         |  |                     |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |   |  |                     |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381                                       |  |                     |
| CLIENTES RELACIONADOS   | 381                                       |  |                     |
| CLIENTES NO RELACIONADOS  | 382                                       |  |                     |
| OTROS   | 383                                       |  |                     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS  | 385                                       |  |                     |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 387                                       |  |                     |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES  | 387                                       |  |                     |
| OTRAS   | 389                                       |  |                     |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 393                                       |  |                     |
| OTROS ACTIVOS   | 394                                       |  |                     |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | 397                                       |  |                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | 339 + 368 + 379 + 397 <b>399 5.645,00</b> |  |                     |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 600 INGRESOS  |     | 700 COSTOS Y GASTOS |  |
|---|-----|---------------------|--|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 601 |                     |  |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | 602 |                     |  |
| EXPORTACIONES NETAS   | 603 |                     |  |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 604 |                     |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605 |                     |  |
| OTRAS RENTAS  | 606 |                     |  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 607 |                     |  |
| OTRAS RENTAS EXENTAS  | 608 |                     |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 609 |                     |  |
| INGRESOS POR REEMBOLSO  | 610 |                     |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | 699 |                     |  |
| <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>  |     |                     |  |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 711 |                     |  |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712 |                     |  |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               | 713 |                     |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        | 714 |                     |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715 |                     |  |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 716 |                     |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717 |                     |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 719 |                     |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 720 |                     |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 721 |                     |  |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 722 |                     |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 723 |                     |  |
| BAJA DE INVENTARIOS   | 724 |                     |  |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES  | 725 |                     |  |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS                 | 726 |                     |  |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)                           | 727 |                     |  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 728 |                     |  |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 729 |                     |  |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                                | 730 |                     |  |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                       | 731 |                     |  |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 732 |                     |  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 733 |                     |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 734 |                     |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 735 |                     |  |
| COMISIÓN A SOCIEDADES   | 736 |                     |  |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 737 |                     |  |
| COMBUSTIBLES  | 738 |                     |  |
| LUBRICANTES   | 739 |                     |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 740 |                     |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  | 741 |                     |  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES  | 742 |                     |  |
| TRANSPORTE  | 743 |                     |  |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)                 | 744 |                     |  |
| GASTOS DE VIAJE   | 745 |                     |  |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 746 |                     |  |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 747 |                     |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 748 |                     |  |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 749 |                     |  |
| DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 |                     |  |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 751 |                     |  |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 752 |                     |  |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 753 |                     |  |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS  | 754 |                     |  |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | 755 |                     |  |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS   | 756 |                     |  |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 757 |                     |  |
| OTROS GASTOS  | 758 |                     |  |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO   | 759 |                     |  |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | 760 |                     |  |
| PÉRDIDAS EN CARTERA   | 761 |                     |  |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 769 |                     |  |

| 400 PASIVO   |   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |     |
|--|---|---|-----|
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                            |   | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 801 <b>699 - 799 &gt; 0</b>                 |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES             | 411                                       | <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 802 <b>699 - 799 &lt; 0</b>                  |     |
| LOCALES  | 411                                       | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 803 |
| DEL EXTERIOR   | 413                                       | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)              | 804 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 415                                       | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)                       | 805 |
| LOCALES  | 415                                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 806 |
| DEL EXTERIOR   | 417                                       | EN EL PAIS  | 806 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                               | 419                                       | EN EL EXTERIOR  | 807 |
| LOCALES  | 421                                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       | 808 |
| DEL EXTERIOR   | 421                                       | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                | 809 |
| OBLIGACIONES   | 423                                       | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)                         | 810 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                       | 423                                       | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%                                    | 811 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO                             | 425                                       | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                  | 812 |
| CON EL IESS  | 427                                       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      | 813 |
| CON EMPLEADOS  | 428                                       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                   | 814 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     | 429                                       | - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430                                       | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0           | 815 |
| PROVISIONES  | 431                                       | UTILIDAD REINVERTIR   | 816 |
| CRÉDITO A MUTUO  | 432                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 817 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | 439                                       | <b>IMPUESTO A LA RENTA DE LOS REGISTROS DE SOCIEDADES</b>                 | 818 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                          |   | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES             | 441                                       | (-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO                      | 820 |
| LOCALES  | 441                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                | 821 |
| DEL EXTERIOR   | 443                                       | (-) RETENCIONES POR GASTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      | 822 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 445                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                   | 823 |
| LOCALES  | 445                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 824 |
| DEL EXTERIOR   | 447                                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 825 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS       | 449                                       | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                       |     |
| LOCALES  | 449                                       | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822                              | 827 |
| DEL EXTERIOR   | 451                                       |   |     |
| TRANSFERENCIAS 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>                      | 466                                       |   |     |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                             |   |   |     |
| ANTICIPO CLIENTES                                      | 471                                       |   |     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                | 473                                       |   |     |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                           | 479                                       |   |     |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                               |   |   |     |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                   | 481                                       |   |     |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                             | 489                                       |   |     |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)                     | 490                                       |   |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                | 439 + 466 + 479 + 489 <b>489 4.845,00</b> |   |     |

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 2004-028 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carmen Lasso G.*  
 FIRMA CONTADOR: *Fanny Salazar R.*

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| PAGO PREVIO                         | 901                        |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>       | 899 + 901 <b>902</b>       |
| INTERESES POR MORA                  | 903                        |
| MULTAS                              | 904                        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                 | 902 + 903 + 904 <b>909</b> |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|
| 909                         | USD | 911 | USD | 912                       | USD | 914 | USD |
| 910                         | USD | 913 | USD | 915                       | USD | 917 | USD |
| 911                         | USD | 914 | USD | 916                       | USD | 918 | USD |