

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 **0992205628001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

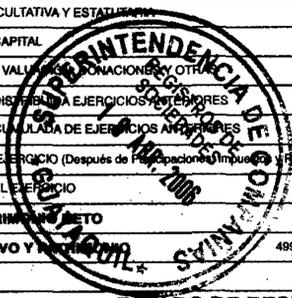
MATSOL S. A.

203 EXPEDIENTE

104967

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO					
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
CAJA BANCOS	311	4,249,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	248,647,77	RESERVA LEGAL	507	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	508	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	21.144,63			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN DE OPERACIONES 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	7,751,74	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4,743,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones Impugnadas y Reservas)	517	7.378,96			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28.723,59			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	599	286.052,02			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	17,477,75						
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	335	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	282.870,29						
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
TERRENOS	341	-		601	513.025,75			
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.644,46			
OBRA EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-			
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-			
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	721,50	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	2.847,08	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	496,85	TOTAL INGRESOS	698	518.670,21			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-	700 COSTOS Y GASTOS					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.071,73	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.366,40			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	428.356,13			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	17.477,75			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.071,73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	90,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	110,00	BAJA DE INVENTARIOS	723	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	15.866,00			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.872,46			
	OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	8.971,40			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.800,00			
	OTRAS	389	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	10.520,00			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-			
OTROS ACTIVOS	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.531,56			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.760,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	286.052,02	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-			
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-			
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	737	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	LUBRICANTES	738	1.000,00			
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-			
	DEL EXTERIOR	417	SEGUROS Y RESERVAS (primas y castigos)	741	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.834,96			
	DEL EXTERIOR	421	TRANSPORTE	743	8.432,55			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	GASTOS DE GESTIÓN (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.933,10			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	GASTOS DE VIAJE	745	-			
	CON EL IESS	427	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-			
	CON EMPLEADOS	428	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	5.219,24			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.335,66			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	503,92			
PROVISIONES	431	3.679,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	257.328,43	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-			
	DEL EXTERIOR	443	LOCALES	755	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	756	-			
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (PARIAS RELACIONADOS)	LOCALES	449	LOCALES	758	-			
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	759	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	OTROS GASTOS	762	19.186,50			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-			
PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	507.095,36			
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	802	11.574,85		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	1.736,23			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	EN EL PAIS	807	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	257.328,43	EN EL EXTERIOR	808	-			
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.I.)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
			UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	-		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9.838,62		
			(-) ANTICIPO PAGADO		819	2.459,66		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	7.751,74		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	4.743,56		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823 < 0	824	-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	10.035,64		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	-		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO		901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-					
INTERESES POR MORA		903	-					
MULTAS		904	-					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-					



ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	311	4,249,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	248,647,77	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	21.144,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN DE OPERACIONES 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	7,751,74	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4,743,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones Impugnadas y Reservas)	517	7.378,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28.723,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	599	286.052,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	17,477,75			
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	335	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	282.870,29			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-		601	513.025,75
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.644,46
OBRA EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	721,50	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	2.847,08	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	496,85	TOTAL INGRESOS	698	518.670,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.071,73	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.366,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	428.356,13
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	17.477,75
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.071,73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES		