

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		5	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE		204			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS 311 5.260,08				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 140.332,22							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 23.335,43				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.174,00											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 779,63											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.020,66											
320 ACTIVO FIJO				TOTAL INGRESOS 699 206.240,30							
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS							
TERRENOS 341 -				710 COSTO DE VENTAS							
EDIFICIOS 343 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 37.215,39							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.477,58				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 179.427,00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 546,61				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 49.836,02							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 344,69				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.679,50				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 720 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.679,50				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -							
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -							
380 ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDP (primas y cesiones) 730 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 34,20				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 165,80				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 -							
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 733 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 -							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -							
OTROS 383 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 -							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 -							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 -							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 -							
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 -							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 -							
OTROS ACTIVOS 394 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 -							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 83.251,12				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 -							
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 -							
410 PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS 748 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS COSTOS 749 166.806,37							
LOCALES 411 43.899,97				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
DEL EXTERIOR 413 -				SUELDOS, SALARIOS 750 17.410,00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -							
LOCALES 415 24.550,47				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.902,01							
DEL EXTERIOR 417 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -							
LOCALES 419 1.471,48				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -							
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -							
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.413,50				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -							
CON EL IESS 425 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -							
CON EMPLEADOS 427 4.005,69				COMISIONES EN VENTAS 760 212,73							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1.473,82							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 75.341,11				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 439,11							
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 765 352,77							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766 1.289,02							
LOCALES 441 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 2.710,97							
DEL EXTERIOR 443 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 277,43							
LOCALES 445 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 233,61							
DEL EXTERIOR 447 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 20,02							
LOCALES 449 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -							
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				INTERESES Y COMISIONES							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				LOCALES 775 4.168,96							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				AL EXTERIOR 776 -							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -							
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.065,60							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 33.556,05							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 200.362,42							
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.877,88							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -							
OTROS PASIVOS 483 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 5.877,88							
TOTAL DEL PASIVO 499 75.341,11				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 881,68							
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 10.000,00				EN EL PAÍS 806 -							
RESERVA LEGAL 507 -				EN EL EXTERIOR 807 -							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 6.637,14				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 3.747,15				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 7.910,01				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-0 814 4.996,20							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 83.251,12				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813-0 815 -							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				UTILIDAD CAMPO 814							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -							
NOMBRE: G. MELARINO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.249,05							
NOMBRE: VICTOR MUÑOZ				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -							
RUC Nº: 0904303765001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.020,66							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 905 228,39				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 228,39							
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO 901 -							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 228,39							
				INTERÉS POR MORA 903 -							
				MULTAS 904 -							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 990 228,39							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO 923			

BANCO DEL FIDUCIARIO
 AG. AV. DE LAS AMÉRICAS
 16 MAR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN