

**IMPORTANTÉ: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0992213299001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LAJEL S. A.** EXPEDIENTE: **105690**  
 AÑO: **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No. Empleados bajo nómina: **-**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>800,00</b>
CAJA BANCOS <b>311</b> <b>19.854,89</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> <b>-</b>	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> <b>-</b>	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> <b>-</b>	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> <b>-</b>	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> <b>-</b>	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> <b>319,64</b>	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>789,92</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) <b>324</b> <b>-</b>	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) <b>325</b> <b>282,91</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) <b>1.269,76</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b> <b>-</b>	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b> <b>-</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>2.859,68</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b> <b>-</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>20.151,85</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b> <b>-</b>	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330</b> <b>-</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b> <b>-</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>28.290,33</b>
TERRENOS <b>-</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS <b>-</b>	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO <b>-</b>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES <b>-</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES <b>800,00</b>	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>-</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES <b>-</b>	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>1.585,62</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>-</b>	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>700,00</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>381.489,76</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>1.391,20</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>-</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>1.694,42</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>-</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>359 + 368</b> <b>1.694,42</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> <b>400,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> <b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) <b>375</b> <b>-</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> <b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379</b> <b>400,00</b>	BAJA DE INVENTARIOS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES <b>381.489,76</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> <b>-</b>	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b> <b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS <b>383</b> <b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS <b>384</b> <b>-</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES <b>385</b> <b>-</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTRAS <b>386</b> <b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>387</b> <b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS <b>388</b> <b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>1.520,00</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>-</b>	COMISIÓN A SOCIEDADES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 370 + 397</b> <b>20.151,85</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
<b>400 PASIVO</b>	COMBUSTIBLES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	LUBRICANTES
LOCALES <b>411</b> <b>6.177,74</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR <b>412</b> <b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
LOCALES <b>413</b> <b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>1.941,00</b>
DEL EXTERIOR <b>414</b> <b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>12.187,29</b>
LOCALES <b>415</b> <b>-</b>	TRANSPORTE
DEL EXTERIOR <b>416</b> <b>-</b>	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) <b>560,00</b>
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>417</b> <b>419,42</b>	GASTOS DE VIAJE
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>418</b> <b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>1.550,00</b>
CON EL IESS <b>419</b> <b>3.031,35</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS <b>420</b> <b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>421</b> <b>-</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>526,18</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>422</b> <b>-</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>596,60</b>
PROVISIONES <b>423</b> <b>7.663,16</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CRÉDITO A MUTUO <b>424</b> <b>-</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>17.292,17</b>	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	INTERESES <b>425</b> <b>-</b>
LOCALES <b>441</b> <b>-</b>	LOCALES
DEL EXTERIOR <b>442</b> <b>-</b>	AL EXTERIOR
LOCALES <b>443</b> <b>-</b>	LOCALES
DEL EXTERIOR <b>444</b> <b>-</b>	AL EXTERIOR
LOCALES <b>445</b> <b>-</b>	LOCALES
DEL EXTERIOR <b>446</b> <b>-</b>	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>447</b> <b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>7.803,30</b>
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS <b>448</b> <b>-</b>	LOCALES
ADQUIRIDAS POR TERCEROS <b>449</b> <b>-</b>	DEL EXTERIOR
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>450</b> <b>-</b>	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PROVISIONES <b>451</b> <b>-</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO A MUTUO <b>452</b> <b>-</b>	PÉRDIDAS EN CARTERA
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>408.168,17</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> <b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>1.612,39</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>472</b> <b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>241,86</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> <b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>-</b>	EN EL EXTERIOR
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b> <b>17.292,17</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
<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 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
UTILIDAD CAMPO 814	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814 - 816</b> <b>1.370,53</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>342,63</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(-) ANTICIPO PAGADO	= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>1.370,53</b>
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	= PERDIDA <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>-</b>
(-) RETENCIONES POR RETENCIONES EN LA FUENTE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) RETENCIONES POR RETENCIONES EN LA FUENTE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814 - 816</b> <b>1.370,53</b>
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>342,63</b>
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>819-819-820-821-822-0</b> <b>282,91</b>	(-) ANTICIPO PAGADO
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818-819-820-821-822-0</b> <b>59,72</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	(-) RETENCIONES POR RETENCIONES EN LA FUENTE
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>820 - 822</b> <b>-</b>	(-) RETENCIONES POR RETENCIONES EN LA FUENTE
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
PAGO PREVIO <b>-</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>819-819-820-821-822-0</b> <b>282,91</b>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <b>899 - 901</b> <b>59,72</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818-819-820-821-822-0</b> <b>59,72</b>
INTERESES POR MORA <b>0,49</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
MULTAS <b>1,79</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>820 - 822</b> <b>-</b>
<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b> <b>62,00</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>

**DECLARACIÓN DE LA RENTA**

UTILIDAD CAMPO 814: **1.370,53**  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **342,63**  
 (-) ANTICIPO PAGADO: **-**  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: **282,91**  
 (-) RETENCIONES POR RETENCIONES EN LA FUENTE: **-**  
 (-) RETENCIONES POR RETENCIONES EN LA FUENTE: **-**  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: **-**  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: **282,91**  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **59,72**  
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: **-**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: **-**  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (899 - 901): **59,72**  
 INTERESES POR MORA: **0,49**  
 MULTAS: **1,79**  
**TOTAL PAGADO** (902 + 903 + 904): **62,00**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. <b>-</b>	N/C No. <b>-</b>	N/C No. <b>-</b>	N/C No. <b>-</b>
USD <b>-</b>	USD <b>-</b>	USD <b>-</b>	USD <b>-</b>
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. <b>-</b>	REGISTRO OFICIAL No. <b>-</b>	AÑO: <b>-</b>	MES: <b>-</b>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resol. No. <b>-</b>	Resol. No. <b>-</b>
USD <b>-</b>	USD <b>-</b>

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 MAXIGRAF S.A.: GUIL: 22001196 - QUITO: 2483923 - 2483923 - R.U.C. 0991478178001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 29-03-2004