

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**PARA DIGITALIZAR**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE					
		0992222999001		SANDLER S.A		106585					
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>											
<b>300 ACTIVO</b>				<b>500 PATRIMONIO NETO</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>							
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	6.133,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	800,00				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN CAPITALIZACIÓN	505	-	-				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.790,75	RESERVA LEGAL	507	-	-				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVAS	508	-	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.067,93	RESERVA DE CAPITAL	509	-	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	54.853,19	RESERVA POR VALUACIÓN DE PARTICIPACIONES Y OTRAS	512	-	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.835,46	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	600,62				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	2.939,36				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.405,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	1.076,86				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>87.094,13</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>453,88</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>599</b> <b>87.254,13</b>							
TERRENOS	341	-		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>							
EDIFICIOS	342	-		<b>600 INGRESOS</b>							
OBRAS EN PROCESO	343	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	140.514,04				
INSTALACIONES	344	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	-				
MUEBLES Y ENSERES	345	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	-				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		OTRAS RENTAS	606	-	3,07				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>-</b>	<b>140.517,11</b>				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	60.082,20				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	<b>369</b>	<b>-</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	340,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>160,00</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-				
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	-				
	OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	-				
	OTRAS	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	-				
OTROS ACTIVOS	394	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	-				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>87.254,13</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	-				
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIÓN A SOCIEDADES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	29.421,99	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	1.242,00				
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	737	-	102,08				
				LUBRICANTES	738	-	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	-				
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	15.186,86	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	-				
	DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	360,44				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.940,21	TRANSPORTE	743	-	729,42				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	358,95	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	-				
	CON EL IESS	427	-	GASTOS DE VIAJE	745	-	-				
	CON EMPLEADOS	428	800,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	1.883,40				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	-				
PROVISIONES	431	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	-				
CRÉDITO A MUTUO	432	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>87.708,01</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	40,00				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	-				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	482,13				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	755	-	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	757	-	-				
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		AL EXTERIOR	759	-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-	-				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	OTROS GASTOS	781	-	74.159,63				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		LOCALES	782	-	-				
PROVISIONES	459	-		DEL EXTERIOR	783	-	-				
CRÉDITO A MUTUO	461	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	783	-	-				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	-	-				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDAS EN CARTERA							
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>-</b>	<b>139.081,30</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.435,81				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>87.708,01</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-				
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.)				UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
								IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
								(-) ANTICIPO PAGADO			
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			
								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822							
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
				PAGO PREVIO							
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901							
				INTERESES POR MORA							
				MULTAS							
				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904							



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: MICHEL HANON  
 NOMBRE: FERNANDO PACHECO  
 C.I. No. 171138931 RUC No. 0911363166001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907