

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 N° Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992253037001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALBOTECHNI S.A.** 203 EXPEDIENTE **108642-02**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311 200.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 600.00	RESERVA LEGAL	507 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. 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	516 -
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>	500 800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598 800.00
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	338 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336 800.00</b>		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
EDIFICIOS	342 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
OBRAS 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 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 -</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 360 719 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 -
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias 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 -
		AL EXTERIOR	755 -
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
		LOCALES	757 -
		AL EXTERIOR	758 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759 -
		LOCALES	760 -
		AL EXTERIOR	761 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
		OTROS GASTOS	763 -
		LOCALES	764 -
		DEL EXTERIOR	765 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	768 -
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>790 -</b>

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	699 - 799 > 0	801 -
LOCALES	412 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 -
DEL EXTERIOR	413 -	699 - 799 < 0	803 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 -
LOCALES	416 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805 -
DEL EXTERIOR	417 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
LOCALES	420 -	EN EL PAÍS	808 -
DEL EXTERIOR	421 -	EN EL EXTERIOR	809 -
OBLIGACIONES	423 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	811 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	812 -
CON EL IESS	426 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	813 -
CON EMPLEADOS	427 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816 -
PROVISIONES	431 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817 -
CRÉDITO A MUTUO	432 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	818 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 -</b>		819 -
			820 -
			821 -
			822 -
			823 -
			824 -
			825 -
			826 -
			827 -
			828 -
			829 -
			830 -
			831 -
			832 -
			833 -
			834 -
			835 -
			836 -
			837 -
			838 -
			839 -
			840 -
			841 -
			842 -
			843 -
			844 -
			845 -
			846 -
			847 -
			848 -
			849 -
			850 -
			851 -
			852 -
			853 -
			854 -
			855 -
			856 -
			857 -
			858 -
			859 -
			860 -
			861 -
			862 -
			863 -
			864 -
			865 -
			866 -
			867 -
			868 -
			869 -
			870 -
			871 -
			872 -
			873 -
			874 -
			875 -
			876 -
			877 -
			878 -
			879 -
			880 -
			881 -
			882 -
			883 -
			884 -
			885 -
			886 -
			887 -
			888 -
			889 -
			890 -
			891 -
			892 -
			893 -
			894 -
			895 -
			896 -
			897 -
			898 -
			899 -
			900 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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

UTILIDAD CAMPO 814

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES (15% + 15% \* 25%)

10 MAY 2006

RODOLFO CONSTANTE L.

GUAYACIL

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 901 902 -</b>
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 905 -</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC N°	910	NC N°	912	NC N°	914	NC N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	