

20 0083121

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° EMPLEADOR BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 04228861001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXCAT S.A. EXPEDIENTE: 109625

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUEN/TERNO NO RELACIONADO
 (1) PROVISIÓN CUEN/TERNO INCOBRABLES
 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUEN/TERNO RELACIONADO
 OTRAS CUEN/TERNO POR COBRAR
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LIV)
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LIV)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
 MERCADERÍAS EN TRANSITO
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENIOS
 ESPECÍFICOS
 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENGIBRES Y EQUIPOS
 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
 OTRAS ACTIVOS FIJO TANGIBLES
 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELSION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCA, PATENTES, DERECHO DE USO Y OTRAS SIMILARES
 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO
 OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS
 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO
 CUEN/TERNO RELACIONADO
 CUEN/TERNO NO RELACIONADO
 OTRAS
 (1) PROVISIÓN CUEN/TERNO INCOBRABLES
 CUEN/TERNO RELACIONADO
 OTRAS
 OTRAS ACTIVOS LARGO PLAZO
 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 CON LA ANA TRIBUTARIA
 CON EL IESS
 CON EMPLEADOR

TRANSFERENCIA CASA MATER Y SECURITARIALES
 HIPOTECAS POR PAGAR
 OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SECURITARIALES
 HIPOTECAS POR PAGAR
 OTRAS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO
 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
 AMORTIZACIONES DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
 RESERVA LEGAL
 RESERVA DE RESERVA (1) RESERVA
 RESERVA DE CAPITAL
 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 (2) PERDIDA ADJUDICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)
 (3) PERDIDA DEL EJERCICIO
 TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFERVA 12%
 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFERVA CERD
 EXPORTACIONES NETAS
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 OTRAS RENTAS EXTERNAS
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 OTRAS RENTAS
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES
 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
 OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO
 DEPRECIACIÓN ACCELSION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
 SUAMISTROS Y MATERIAS
 SOGLOS Y REAJUSTES (DE INK, MANEJO, EQUIP. Y OTROS)
 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y MOVILES
 AGUA, ENERGIA, LUE, Y TELECOMUNICACIONES
 HONORARIOS Y FOGOTRIBUTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 740 + 750 + 760

TOTAL COSTOS Y GASTOS 770 + 780

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO
 PERDIDA DEL EJERCICIO
 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR
 (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS
 EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
 A PERDIDAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES (LIV)
 OTRAS RENTAS EXTERNAS (200-600 X 1%)
 (2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (1) OTRAS ACCIONES
 = UTILIDAD GRAVABLE EN EL EJERCICIO (200-600 X 1%)
 = PERDIDA
 REINVENTY CAPITALIZADO
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814.418
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18%) + (817 * 25%)
 (1) ANTICIPO PAGADO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (3) RETENCIONES POR TRANSITO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES
 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO



Declaro que la data presentada en esta declaración es verdadera y responsable, así como el seguro de responsabilidad por su presentación (Véase 10. Coordinación a la Ley 17171).

[Firma] *[Firma]*

FORMA CONTRATA
 NOMBRE: ORCE ALVARADO
 RUC: 04152929196
 NOMBRE: NUTRIENTE S
 RUC: 0420751000001

MECANISMO DE DEBITO BANCARIO ELECTRONICO OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA B. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - RUC: 09615849001 - Resolución: 9170104 ODEN - 0177 - A 29/03/04