

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN				
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE		
201	091120626001	202	VAQUILLAS KIPLEY S.A.	203	112441		
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO				
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00				
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	264,84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.826,02	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	23.200,70	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.167,89	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	85.780,52	
	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	25.042,65	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-103.126,01		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	298.224,28		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	ESTADO DE RESULTADOS				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	600 INGRESOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'029.264,22		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	217.267,83		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30.494,56	OTRAS RENTAS	606	110.831,71		
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	26.272,97		
TERRENOS	341	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-		
EDIFICIOS	342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-		
OBRAS EN PROCESO	343	-	TOTAL INGRESOS	699	2'012.403,21		
INSTALACIONES	344	-	700 COSTOS Y GASTOS				
MUEBLES Y ENSERES	345	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	240.264,62		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'242.021,10		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.494,56	BAJA DE INVENTARIOS	723	81.211,12		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	121.228,25		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	33.832,38		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12.820,67	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.927,24		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.820,67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.266,14		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	220.000,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	156.826,00	
	OTROS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	9.582,14		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMBUSTIBLES	737	-	
	OTRAS	389	-	LUBRICANTES	738	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	TRANSPORTE	743	2.314,71		
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	745	2.216,11		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.261,67	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	21.276,07	
	DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.111,31	
	DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	2.246,21	
	DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	12.554,91	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	216,68	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EL IESS	427	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	21.817,11	
	CON EMPLEADOS	428	1.927,24	AL EXTERIOR	755	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	757	-		
PROVISIONES	431	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	759	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	135.899,06	AL EXTERIOR	760	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	26.282,16		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	222.958,22	OTROS GASTOS	762	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2'012.403,21	
	DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	25.342,65
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-		
PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	36.573,95		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	21.231,12		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	222.958,22	EN EL PAIS	807	-		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	808	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	-		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	23.216,25		
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.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
NOMBRE: WILKINS CHAVEZ			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-		
NOMBRE: MARTHA HERNANDEZ			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-		
198 C.I. No. 09102442			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-		
199 RUC No. 0021294682001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823 > 0	899	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	897	-		
900 VALORES A PAGAR SOCIEDADES PAGADORAS			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 820 - 822	897	-		
PAGO PREVIO			REGISTRO DE COMPAÑIAS	901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			2 JUN 2006	902	-		
INTERESES POR PAGAR			Roddy Constante L.	903	-		
MULTAS			GUAYAQUIL	904	2.012,90		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999	2.012,90		

DETALLE DE DEBITOS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO: 923				MES: 924			
				DÍA: 925			