

IMPORTANTE: SIRVASE 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

201 RUC 0992311321001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSULTORA INADPWOY CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 113066

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA BANCOS 311 400.00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS DE BIENES PRODUCIDOS 604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				INGRESOS DE BIENES FINANCIEROS 606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				INGRESOS DE BIENES INMUEBLES 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				TOTAL INGRESOS 608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				700 COSTOS 609			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				SUELDOS Y SALARIOS 719			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 400.00</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 721			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
TERRENOS 341				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
EDIFICIOS 343				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				SUMINISTROS Y MATERIALES 729			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 735			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 739			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 740			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 741			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 742			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 743			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 744			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 745			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 747			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 748			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 749			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				BAJA DE INVENTARIOS 750			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 751			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 752</b>			
OTRAS 388				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				SUELDOS Y SALARIOS 753			
OTROS ACTIVOS 394				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 754			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 755			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 400.00</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 756			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 757			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 760			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 763			
LOCALES 415				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 764			
DEL EXTERIOR 417				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 765			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 766			
LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 767			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 768			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 769			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 770			
CON EL IESS 425				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 771			
CON EMPLEADOS 427				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 772			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 775			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 776			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				LOCALES 778			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 779			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 780			
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781			
DEL EXTERIOR 447				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 782</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 783			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 784			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 786</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788			
OTRAS PROVISIONES 459				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR 807			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS 483				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 488</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%) 809			
<b>TOTAL DEL PASIVO 498</b>				OTRAS RENTAS EXENTAS (80% - 80% x 15%) 810			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400.00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 814</b>			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				<b>= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815</b>			
RESERVA LEGAL 507				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA DE CAPITAL 500				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 400.00</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598 699 400.00</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: DE LOS GUERRA C. NOMBRE: BRUCE TORO C.				PAGO PREVIO 901			
C.I. N°: 09106656577 C.I. N°: 0910665716701				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				INTERESES POR MORA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.				907 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD			
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

RECEPCIONADO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA RENTA Y PATRIMONIO NETO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EL 29/03/2005 A LAS 10:00 HORAS