

FORMULARIO 101 **IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2005** Nº Empleados bajo nómina **113249**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992315461001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ITELAN Y** EXPEDIENTE **113249**

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|--|------------|---|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 900.00 | |
| CAJA BANCOS 311 | 150 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 | | RESERVA LEGAL 504 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 | | RESERVA DE CAPITAL 506 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 | 600 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 | | TOTAL PATRIMONIO NETO 512 900.00 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 513 1669.10 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 750 | | | |

| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
|---|--|--|--|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 | |
| TERRENOS 341 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 | |
| EDIFICIOS 342 | | EXPORTACIONES NETAS 603 | |
| OBRAS EN PROCESO 343 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 | |
| INSTALACIONES 344 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 | |
| MUEBLES Y ENSERES 345 | | OTRAS RENTAS 606 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO 346 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 | |
| BARCOY NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 | | OTRAS RENTAS EXENTAS 608 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 | | INGRESOS POR REEMBOLSO 610 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 | | TOTAL INGRESOS 611 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 | | | |

| 370 OTROS ACTIVOS | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
|---|---------------|---|--|
| ACTIVO DIFERIDO | | 710 DE MATERIALES Y PRODUCTOS | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 | 919.10 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 | | COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373 | | IMPONESTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 919.10 | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 | |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 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 (agasajos 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 ACELERADA 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 | |
| | | AL EXTERIOR 757 | |
| | | GASTOS POR REEMBOLSOS 758 | |
| | | LOCALES 759 | |
| | | AL EXTERIOR 760 | |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 | |
| | | LOCALES 762 | |
| | | DEL EXTERIOR 763 | |
| | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764 | |
| | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 | |
| | | PÉRDIDAS EN CARTERA 766 | |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 767 799 | |

| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|---|---------------|---|--|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 699 - 799 > 0 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 | 769.10 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 699 - 799 < 0 | |
| DE LOCALES 412 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 | |
| DE DEL EXTERIOR 413 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 | |
| DE LOCALES 415 | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 | |
| DE DEL EXTERIOR 416 | | EN EL PAÍS 807 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 417 | | EN EL EXTERIOR 808 | |
| DE LOCALES 418 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 | |
| DE DEL EXTERIOR 419 | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AFILIABLES 810 | |
| OBLIGACIONES 420 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 811 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 421 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15% 812 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 422 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 | |
| CON EL IESS 423 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 | |
| CON EMPLEADOS 424 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 815 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 | | = UTILIDAD GRAVABLE 816 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 426 | | = PÉRDIDA 817 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0 | |
| PROVISIONES 427 | | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 | |
| CRÉDITO A MUTUO 428 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 814 - 816 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 869.10 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 820 | |

| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|---|--|---|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 | | PAGO PREVIO 901 | |
| DE LOCALES 442 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 | |
| DE DEL EXTERIOR 443 | | INTERESES POR MORA 903 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 | | MULTAS 904 | |
| DE LOCALES 445 | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1000 | |
| DE DEL EXTERIOR 446 | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 447 | | | |
| DE LOCALES 448 | | | |
| DE DEL EXTERIOR 449 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 450 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 451 | | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 452 | | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS 453 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 454 | | | |
| PROVISIONES 455 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO 456 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 457 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 482 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 484 339 + 369 + 379 + 397 869.10 | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 906 N/C N° | 910 N/C N° | 914 N/C N° | 918 Resol. N° |
| 908 USD | 911 USD | 915 USD | 919 USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N° | 921 | 922 | AÑO: 923 |
| | REGISTRO OFICIAL N° | | MES: 924 |
| | | | DÍA: 925 |

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]*

NOMBRE: **HENRY JOSE M A** NOMBRE: **JAVIER PARRA**

C.I. N° **0911567269** RUC N° **0906209119001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **1000**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 906 N/C N° | 910 N/C N° | 914 N/C N° | 918 Resol. N° |
| 908 USD | 911 USD | 915 USD | 919 USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N° | 921 | 922 | AÑO: 923 |
| | REGISTRO OFICIAL N° | | MES: 924 |
| | | | DÍA: 925 |