

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 0991328584001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Sanderkil S.A. EXPEDIENTE: 113930

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00	
CAJA BANCOS	711 1.139,57			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	1.893,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	712			RESERVA LEGAL 503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	713			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	714			RESERVA DE CAPITAL 505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	715 6.594,26			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	716 8.200,00			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	717			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	718			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 509	3.347,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	719 1.790,48			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	720			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	6.040,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	721			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	98.159,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	722 5.953,73				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	723				
CADERÍA EN TRÁNSITO	724				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	725				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	726				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	727				
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	728				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	729				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	310 24.277,54				
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% 602 428.800,59	
EDIFICIOS	342			EXPORTACIONES NETAS 603	
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
INSTALACIONES	344			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
MUEBLES Y ENSERES	345 8.926,08			OTRAS RENTAS 606 4.317,54	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 25.188,54			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 6.369,90			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			<b>TOTAL INGRESOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 9.504,45			700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	340 34.010,07			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	350			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 711	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 350 + 340	340 34.010,07			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 712 68.335,34	
370 OTROS ACTIVOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 713 5.953,23	
ACTIVO DIFERIDO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 1.599,99			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 48.745,32			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 10.473,00			BAJA DE INVENTARIOS 719	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	370 39.872,31			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 720	
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TRABAJADORAS 721 31.164,79	
CLIENTES RELACIONADOS	380			APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 722	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381			BENEFICIOS SOCIALES 723	
OTROS	382			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 109.092,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383			HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS PERSONAS NATURALES 725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 726	
OTRAS	385			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 727	
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 13.653,43	
OTROS ACTIVOS	387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 729 33.615,79	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	380 + 381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 730 94.446,32	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 340 + 370 + 380	300 98.159,92			COMISIÓN A SOCIEDADES 731	
PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 732 94.446,32	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 733	
LOCALES	411 34.635,48			LUBRICANTES 734	
DEL EXTERIOR	412			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 735	
LOCALES	413 14.546,41			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 736	
DEL EXTERIOR	414			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copias) 737 341,58	
LOCALES	415			SUMINISTROS Y MATERIALES 742 4.240,00	
DEL EXTERIOR	416			TRANSPORTES 743	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 2.523,57			GASTOS DE GESTIÓN (agajajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 5.373,10	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418			GASTOS DE VIAJE 745 3.194,25	
CON EL IESS	419			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 11.413,89	
CON EMPLEADOS	420			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 1.586,06	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 5.138,89	
PROVISIONES	423			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
CRÉDITO A MUTUO	424			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 10.152,96	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	410 51.705,46			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 1.158,28	
LOCALES	441 40.413,93			BANCARIAS LOCALES 754	
DEL EXTERIOR	442			AL EXTERIOR 755	
LOCALES	443			INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756	
DEL EXTERIOR	444			AL EXTERIOR 757	
LOCALES	445			GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 758	
DEL EXTERIOR	446			AL EXTERIOR 759	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			LOCALES 761	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449			DEL EXTERIOR 762	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450			IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	
PROVISIONES	451			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	
CRÉDITO A MUTUO	452			PÉRDIDAS EN CARTERA 765	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	440 40.413,93			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 428.526,52	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 4.591,61	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	470			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	480			EN EL PAÍS 385,72	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482			EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 410 + 440 + 470 + 480	410 92.119,39			(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
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.)				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (90%-80%) X 15%	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Andrea Garcia</i>				(+*) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA CONTADOR: <i>Sandra Hoxjorie Ortiz</i>				(+*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 4.977,33	
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (810 * 15%) + (817 * 25%) 1.244,33	
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 3.034,81	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 1.790,48	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
				PAGO PREVIO	
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	
				INTERESES POR MORA	
				MULTAS	
				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		RESOLUCIÓN No.		RESOLUCIÓN No.	
				AÑO:		MES:	

061  
BANCO INTERNACIONAL  
AGENCIA EL JARDIN  
ANDREA GARCIA  
GARCIA ANDREA  
RECIBIDOR PAGADOR  
061