

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2005**      104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE:      106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0902355018001**      202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AUFANE S.A.**      203 EXPEDIENTE: **115720**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		785.914,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.963,85		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609		785.914,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		44.050,00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		724.843,75	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.963,85</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS	748	-	10.277,19	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749		<b>779.170,94</b>	
OTROS ACTIVOS	394	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.963,85</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-	
<b>400 PASIVO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-	
	OTROS	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-	
	DEL EXTERIOR	421	COMISIONES EN VENTAS	760	-	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	-	
	CON EL IESS	425	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	-	
	CON EMPLEADOS	427	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	2.29,50	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>366,02</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	-	
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-	
	DEL EXTERIOR	451	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	776	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	4.073,40	
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		<b>4.302,90</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>		<b>783.473,84</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		2.440,16	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	2.440,16	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>366,02</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		366,02	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	600,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	903	600,00	EN EL EXTERIOR	807	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	905	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-	
RESERVA LEGAL	907	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	908	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	909	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	912	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	3.397,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.074,14	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	917	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	919	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>998</b>	<b>3.597,83</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2.074,14	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 998</b>	<b>3.963,85</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b>				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Josafina Jimenez</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.963,85	
FIRMA CONTADOR: <i>Hector Gilces O.</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
NOMBRE: <b>Josafina Jimenez</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
C.I.: <b>0910666662</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	3.445,32
RUC N°: <b>0906182381001</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	INTERÉS POR MORA	903	-	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	MULTAS	904	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	-

716 16-17-07 12/22/2005 G J marcottw  
 UN CERO PAGO IMPUESTOS H=H  
 Lic Impcto. a LA RENTA Y P  
 STIPULADO N°: 37-001-516479  
 (CERO) BANCO COLIBRARIANO