DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0082664

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Encaje-bajo órdenes
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992427809001	RUARTMY S.A.	120923

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		2.352,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		9.515,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		290,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	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		12.158,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS	342		--
OBRAS EN PROCESO	343		--
INSTALACIONES	344		--
MUEBLES Y ENSERES	345		--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		--
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	357		--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		65.566,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (determinaciones año 2004)	360		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		65.566,53
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364		--
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		--
OTROS	366		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		--
OTRAS	369		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		--
OTROS ACTIVOS	371		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +371	374		77.724,56
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411		20.045,87
DEL EXTERIOR	412		--
LOCALES	413		--
DEL EXTERIOR	414		--
LOCALES	415		32.000,00
DEL EXTERIOR	416		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		353,24
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		3.129,16
CON EL IESS	419		--
CON EMPLEADOS	420		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		3.648,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		--
PROVISIONES	423		--
CRÉDITO A MUTUO	424		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		61.377,09
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	426		--
DEL EXTERIOR	427		--
LOCALES	428		--
DEL EXTERIOR	429		--
LOCALES	430		--
DEL EXTERIOR	431		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435		--
PROVISIONES	436		--
CRÉDITO A MUTUO	437		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438		--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442		--
TOTAL OTROS PASIVOS	443		--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444		--
TOTAL DEL PASIVO 420 + 466 + 479 + 480	445		61.377,09

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448		--
RESERVA LEGAL	449		400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450		--
RESERVA DE CAPITAL	451		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455		13.147,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	457		16.347,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 456	458		77.724,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459		37.414,64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460		--
EXPORTACIONES NETAS	461		--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463		--
OTRAS RENTAS	464		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465		--
OTRAS RENTAS EXENTAS	466		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467		--
INGRESOS POR REEMBOLSO	468		--
TOTAL INGRESOS	469		37.414,64
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471		4.441,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481		--
BAJA DE INVENTARIOS	482		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	485		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491		8.647,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493		--
COMISIÓN A SOCIEDADES	494		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495		--
COMBUSTIBLES	496		--
LUBRICANTES	497		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	501		--
TRANSPORTE	502		--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503		--
GASTOS DE VIAJE	504		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	510		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512		--
LOCALES	513		--
AL EXTERIOR	514		--
LOCALES	515		--
AL EXTERIOR	516		--
LOCALES	517		--
AL EXTERIOR	518		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519		--
LOCALES	520		--
DEL EXTERIOR	521		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523		--
PÉRDIDAS EN CARTERA	524		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525		13.089,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	526		24.325,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	527		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528		3.648,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	529		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	530		--
EN EL PAÍS	531		--
EN EL EXTERIOR	532		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	533		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (529 X 15%)	534		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (265-400) x15%	535		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	536		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	537		--
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	538		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	539		20.676,62
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	540		--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541		400,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	542		20.276,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	543		5.129,16
(-) ANTICIPO PAGADO	544		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	545		290,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	546		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	547		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	548		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	549		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	550		4.839,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 827 - 822	551		2.274,58
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	552		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 + 829 - 901	553		4.839,16
INTERESES POR MORA	554		78,98
MULTAS	555		290,35
TOTAL PAGADO 830 + 829 + 903 + 904	556		5.208,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Karina Cadena — C.I. No. 0910295985

NOMBRE: Washington Ramos — RUC No. 0907845028001

557 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	557	5.208,49
558 MEDIANTE COMPENSACIONES	558	--
559 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	559	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 560 N/C No. -- | 561 N/C No. -- | 562 N/C No. -- | 563 USD -- | 564 USD -- | 565 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: 566 N/C No. -- | 567 Reset. No. -- | 568 Reset. No. -- | 569 USD -- | 570 USD -- | 571 USD --

CAMPO 812 Y 1031 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO: | MES: | DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
"SEKI S.A. S.U.C.", 1790077614701001 - RESOLUCIÓN No. 8176164DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA TORRES 26 JUL 2006 CAJA 011-04

BP 011 PS IP BP-HP 0992427809001 300082664, $ 5,208.49 $ 5,208.49 USD
MACUMA 0 2006/07/26 CONSEC 100110269598 NO. 100110269598