DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 60 0006871

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados Bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992430680001	CERTIFICADORA DEL ECUADOR S.A. ECUACERT	127134

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	311	-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	784,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	331	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	332	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	333	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	334	-		**TOTAL INGRESOS**	-
MUEBLES Y ENSERES	335	-		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	784,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (Socios, Administradores y Empleados relacionados)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	784,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	354	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	-
OTROS	356	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	359	-		COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	361	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO 347 + 353 + 362	364	784,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	365	-		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	366	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	367	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	368	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	369	584,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	370	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	373	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	374	-		LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-		LOCALES	-
PROVISIONES	377	-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	378	-		LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	584,00		AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				(GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	380	-		LOCALES	-
DEL EXTERIOR	381	-		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	382	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	383	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	384	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	385	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	390	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-		EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	393	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 - 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 - 15%)	-
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	584,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815					-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					-
(-) ANTICIPO PAGADO					-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					-
(-) 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					-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822					-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					-
INTERESES POR MORA					-
MULTAS					-
TOTAL VALOR A PAGAR 899+902+903+904					-

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Ernesto Kruger T. — NOMBRE: Econ. Elisa de Alvarado

C.C. No. 0909350407 — RUC No. 0900857616001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS	-

FECHA RECAUDACIÓN — **VALOR PAGADO** — **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	RUC No.	N/C No.	RUC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. - - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BADGRAF S.A. - QUITO - RUC: 1790013120001 - RESOLUCIÓN No. 917010400GER-0177-A 29-09-2004