60 0006399

IMPORTANTE: *SIRVASE 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

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1712411172001	[illegible] S.A.	126313

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	5,000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		309	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		313	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320	5,000,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-
NAVIES, 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	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	-
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 336 + 356 + 359 + 367		374	5,000,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		375	-
DEL EXTERIOR		376	-
LOCALES		377	-
DEL EXTERIOR		378	-
LOCALES		379	-
DEL EXTERIOR		380	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		381	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		382	-
CON EL IESS		383	-
CON EMPLEADOS		384	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386	-
PROVISIONES		387	-
CRÉDITO A MUTUO		388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			-
LOCALES		390	-
DEL EXTERIOR		391	-
LOCALES		392	-
DEL EXTERIOR		393	-
LOCALES		394	-
DEL EXTERIOR		395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		396	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		397	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		399	-
PROVISIONES		400	-
CRÉDITO A MUTUO		401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		402	-
470 PASIVO DIFERIDO			-
ANTICIPO CLIENTES		403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		405	-
480 OTROS PASIVOS			-
INGRESOS ANTICIPADOS		406	-
TOTAL OTROS PASIVOS		407	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		408	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480		409	-

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		410	5,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		412	-
RESERVA LEGAL		413	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		414	-
RESERVA DE CAPITAL		415	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		417	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, impuestos y Reservas)		419	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		421	5,000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 555		422	5,000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		423	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		424	-
EXPORTACIONES NETAS		425	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		426	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		427	-
OTRAS RENTAS		428	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		429	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		430	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		431	-
INGRESOS POR REEMBOLSO		432	-
TOTAL INGRESOS		433	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		434	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		435	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		437	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		438	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		439	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		441	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		443	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		445	-
BAJA DE INVENTARIOS		446	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		447	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		448	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		449	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		450	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		452	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		453	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		454	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		455	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		456	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		457	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		458	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		459	-
COMBUSTIBLES		460	-
LUBRICANTES		461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		462	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		463	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		464	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		465	-
TRANSPORTE		466	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		467	-
GASTOS DE VIAJE		468	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		469	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		470	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		471	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		472	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		473	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		474	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		475	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		476	-
LOCALES		477	-
AL EXTERIOR		478	-
LOCALES		479	-
AL EXTERIOR		480	-
LOCALES		481	-
AL EXTERIOR		482	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		483	-
LOCALES		484	-
DEL EXTERIOR		485	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		486	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		487	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		488	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		489	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		490	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		491	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		492	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		493	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		494	-
EN EL PAÍS		495	-
EN EL EXTERIOR		496	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		497	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		498	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%		499	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		500	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		501	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		502	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607-608+609+610-611-612+613+614		503	-
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607-608+609+610-611-612+613+614		504	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		505	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615		506	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		507	-
(-) ANTICIPO PAGADO		508	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		509	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		510	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		511	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		512	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 512-513-520-521-522-523>0		513	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 512-513-520-521-522-523 > 0		514	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		515	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		516	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 507 - 521		517	-
INTERESES POR MORA		518	-
MULTAS		519	10,00
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504		520	10,00

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE CO[illegible] DIVISION INFORMATIC[illegible] 21 JUL. 2007 Ivette Jiménez

NOMBRE: ACHILLE SERGIO MAZZINI	NOMBRE: JORGE MEJIA
C.I. No. 0747565	RUC No. 1712449923001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	
(CAMPO 912 Y 929) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
AÑO:	MES:	DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MANGRAF S.A. - QUITO, Telf. 2483022 - 2480023 - R.U.C. 0991479170001 - RESOLUCIÓN No. 917010/DGBI-0177-6 29-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
MATRIZ
ELSIE SALAZAR
SALAZAR ELSIE
RECIBIDOR PAGADOR