

00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		019015	
21) JUSTITATIVA (ORIGINAL)	15	199 AÑO	2005
009 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		199 No. de formulario que sustituye	
201 RUC	193042614051	199 No. de empleado de sustitución	
209 EXPEDIENTE	1268979		
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CASH	3,816.53	501 Capital suscrito o aportado	3,204.00
315 Inversiones financieras temporales	8,099.23	503 () Capital suscrito en pagarés, acciones en su forma	0
316 Cuentas por cobrar clientes no relacionados	9,221.41	505 Aportes hechos o acciones para futura capitalización	8,958.48
317 () Provisión cuentas incobrables	19.63	507 Reservas legales	989.57
319 Cuentas por cobrar clientes relacionados	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	6,864.29
361 Cuentas corrientes por cobrar	1,367.11	509 Reservas de capital	0
369 Crédito tributario a favor de la empresa (Onc)	533.99	510 Reservas porvaluación, depreciación y otras	0
374 Crédito tributario a favor de la empresa (O R) años anteriores	3,264.06	518 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
376 Crédito tributario a favor de la empresa (O R) años corrientes	348.46	519 () Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
378 Inventario de materia prima	1,741.33	517 Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)	0
379 Inventario de productos en proceso	0	518 () Pérdida del ejercicio	0
380 Inventario de suministros y materiales	16,351.42	519 TOTAL PATRIMONIO NETO	21,248.36
389 Inventario de productos sem. y terminad. en almacén	2,873.64	520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (689-809)	54,334.68
390 Inventario en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
391 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	37,814.77
392 Ingresos pagados por anticipo	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	30,462.30
393 Arrendos pagados por anticipo	0	603 Exportaciones netas	0
394 Dividendos pagados por anticipo	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
398 Otros activos corrientes	201.89	605 Rendimientos financieros	361.86
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,837.47	608 Otros ingresos	5,846.27
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 Obligaciones pendientes de pagar	0
341 Terrenos	0	610 Otros ingresos exentos	0
342 Edificios	0	618 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	619 Gastos por amortización	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	37,755.93
348 Maquinaria y equipos	0	700 COSTOS Y GASTOS	0

348 Maquinaria y equipo	16,833.92	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, herramientas, calzados y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,899.70	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	14,296.30	718 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
368 Otros activos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
369 (-) Depreciación acumulada activos fijos	28,413.46	716 Inventario inicial de materia prima	1,493.63
367 (-) Depreciación acumulada accesorios de vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	14,933.46
369 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	4,767.64	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		719 (-) Inventario final de materia prima	1,241.99
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	716 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	3,269.77
369 TOTAL ACTIVO Fijo (359+369)	4,767.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,873.66
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,136.87
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a trabajadores independientes	0
372 Gastos de investigación y desarrollo y otros	0	729 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	6,139.90
373 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,867.77
377 Otros activos diferidos	618.64	728 Gasto provisto para jubilación personal	2,987.76
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	19,379.36
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	618.64	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Días por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,865.30
382 Clases y Días por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	5,278.4
383 Clases y Días por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Contratación de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	739 Promoción y publicidad	4,574.41
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,822.61
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercadería de exterior	0
389 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y resguardos (primas y costales)	1,910.88
389 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+378+389)	54,234.90	742 Suministros y materiales	3,196.93
400 PASIVO		743 Transporte	362.15
405 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagados a acreedores, trabajadores y deudores)	627.61
401 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	746 Gastos de viaje	0
402 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,419.61
404 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Materiales y suministros de la propiedad o mercaderías	0
407 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	1,151
409 Préstamos de accionistas locales	11,244.00	748 Depreciación de activos fijos	3,168.94

421 Pérdidas de acciones del exterior	0	769 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo carretera móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	866.62	761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
423 Obligaciones por pagar del ejercicio	0	762 Provisiones cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	513.29	769 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	423.59
428 Obligaciones por depreciaciones y depreciaciones por pagar de ejercicio	0	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
428 Transferecia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a bancos locales	0
431 Provisiones	2,364.62	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a multas	0	769 Gastos a ser reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,162.08	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gasto provisiones deducibles	206.14
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	5,187.28
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	1,425.93
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de acciones y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de acciones y compañías relacionadas al exterior	0	765 TOTAL COSTOS Y GASTOS	102,846.1
452 Transferecia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
453 Obligaciones emitidas adquiridas por reestructuración	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por reestructuración	0	802 Pérdida del ejercicio	5,208.8
457 Provisiones para jubilación patronal	14,876.44	803 (-) 15 % Participación trabajadores	0
458 Provisiones	9,807.15	804 (-) 100 % Diferencias pérdidas exentas	0
461 Crédito a multas	0	804 (-) 100% Otras multas exentas	0
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,872.59	804 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	804 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
474 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Participación a trabajo ajeno a efectos perdidos otros soc	0
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo ajeno a otros multas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por impuestos especiales	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (+) Ajuste por jurisdicción de competencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativos)	0	814 - Utilidad gravable	0
488 TOTAL DEL PASIVO (423+429+470+480)	33,034.67	814 - Pérdida	5,208.8
		814 Revertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 Anticipo pagado	0
A SUBO LA RESPUESTA SÍNTESIS LEGAL QUE DE ELLAS		868 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	846.42
SE CUMPLEN (Art. 101 de la Constitución 2008-028 de la L.R.T.).		867 (-) Retenciones por retención anticipada	0
		868 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		869 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

999 Saldo a favor contribuyente 045.45
 999 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
 CÁLCULO DEL MONTADO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 997 Anticipo próximo año (D. 978-979) 0

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 Cedula representante legal 170318604
 199 RUC contador 1703116218001
 901 PAGO PREVIO 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901) 0
 903 INTERES POR MORA 0
 904 AMULTAS 0
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No. 912 No. 914 No.
 908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 913) Ley No. 922 Regimen o fiscal No. 923 Año
 924 Mes no cobrado 925 Día

926 FORMA DE PAGO 927 No cobrado
 928 BANCO 929 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[Firma Representante Legal]
 Firma Representante Legal
 C. I.: 1703018604

[Firma Contador]
 Contador (a)
 RUC 1703116218001