

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° **50 0037617**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **139191333001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **WST & YOUNG ECUADOR LTD.** 203 EXPEDIENTE **150173**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO				
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	5.920,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	2.000,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20,86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.000,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.875,35	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
340 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
TERRENOS	341	-	EXPORACIONES NETAS	603	-
EDIFICIOS	342	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
INSTALACIONES	344	-	OTRAS RENTAS	606	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	TOTAL INGRESOS	699	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.930,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.930,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	OTROS	383	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	OTRAS	389	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	339	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		0.22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR		755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		7.875,13		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756
PROVISIONES	431					AL EXTERIOR	757
CRÉDITO A MUTUO	432				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		7.875,35				AL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	443				DEL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763
	DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449			PERDIDAS EN CARTERA		765
	DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS		799

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES	459				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
CRÉDITO A MUTUO	461				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
470 PASIVO DIFERIDO							EN EL EXTERIOR

ANTICIPO CLIENTES	471				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%

480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
INGRESOS ANTICIPADOS	481				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TOTAL OTROS PASIVOS	489				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814
TOTAL DEL PASIVO	499		7.875,35		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0		815

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25%)			818
				(-) ANTICIPO PAGADO			819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			897

NOMBRE: FRANCISCO CORNETO			NOMBRE: GEOVANNI NACIMBA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198	C.I. N° 1706231315	199	RUC N° 1709133449001	PAGO PREVIO			901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		INTERESES POR MORA		903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907		MULTAS		904
					TOTAL PAGADO		999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
				AÑO: 923			
				MES: 924			
				DÍA: 925			

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

6611272733 09:51:58 06/16/2006 CADENAC
 DR. IMPUESTOS S.R.L. REINA VICTORIA 0054
 Sticker: 361970122904
 \$ 10.00 SERVICIOS