DECL[illegible] IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 30 0064813

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791907477001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HIROSLAV KUBES ARQUITECTURA & DISEÑO S.A.
203 EXPEDIENTE	150765		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		5.000,00
CAJA BANCOS	301		28.784,31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		—	RESERVA LEGAL	504		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		2.792,43	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		6.993,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		1.252,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		35,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		9.432,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512		12.624,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513		31.617,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		3.391,11
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		150,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		31.617,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	321		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	322		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	323		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	324		—	**TOTAL INGRESOS**	699		3.541,11
MUEBLES Y ENSERES	325		—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	326		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	337		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CLIENTES RELACIONADOS	377		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
OTROS	379		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
OTRAS	382		—	COMBUSTIBLES	737		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	384		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	398		31.617,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		137,34
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
LOCALES	411		—	GASTOS DE VIAJE	745		—
DEL EXTERIOR	412		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
LOCALES	413		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
DEL EXTERIOR	414		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
LOCALES	415		18.205,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
DEL EXTERIOR	416		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		732,93	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
CON EL IESS	419		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
CON EMPLEADOS	420		—	LOCALES	754		26,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		—	AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—	LOCALES	756		—
PROVISIONES	423		—	AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	424		—	LOCALES	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		18.943,15	AL EXTERIOR	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
LOCALES	441		—	LOCALES	761		—
DEL EXTERIOR	442		—	DEL EXTERIOR	762		—
LOCALES	443		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
DEL EXTERIOR	444		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
LOCALES	445		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
DEL EXTERIOR	446		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		370,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		3.170,68
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
PROVISIONES	451		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		—	EN EL PAÍS	806		131,57
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	470		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x12%	810		—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		350,54
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	482		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813x3	814		9.951,71
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 499	499		18.943,15	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813x3	815		—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		732,93
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		35,41
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823x0	824		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		702,52
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826		333,56
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		702,52
				INTERESES POR MORA	903		—
				MULTAS	904		—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		702,52

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: M. ROSLAV KUBES

C.I. No. 1600076283

NOMBRE: JUAN PUENTE V.

RUC No. 1705595094001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	702,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	—	910	N/C No.	—	911	N/C No.	—	912	N/C No.	—
913	USD	—	914	USD	—	915	USD	—	916	USD	—

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—	919	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—
921	USD	—	922	USD	—	923	USD	—	924	USD	—

926 — — — — AÑO 927 — — — — MES 928 — — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 0178104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

0000003000064813 12:11:42 - 04-24-2006

PREIMPRESO:0000003000064813-fiallosjf

STICKER:3600601215 61 QUITO

$ 702.52 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2006

Carmen Lopez Alvarez