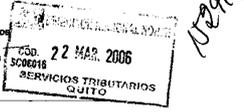


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)UBSTITUTIVO(ORIGINAL) 108 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

308 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

301 RUC 178187172001 DIRECCION Y ASOCIADOS S.A.

303 EXPEDIENTE 152916

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	200.0	502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0.0
313 Inventario financiero temporal	0.0	503 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0.0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0.0	507 Reserva legal	0.0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0.0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0.0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0.0	509 Reserva de capital	0.0
321 Otras cuentas por cobrar	0.0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0.0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0.0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0.0	514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0.0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0.0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0.0
326 Inventario de materia prima	0.0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0.0
327 Inventario de productos en proceso	0.0	500 TOTAL PATRIMONIO NETO	200.0
328 Inventario de suministros y materiales	0.0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-599)	200.0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0.0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0.0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0.0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0.0
332 Seguros pagados por anticipado	0.0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0.0
333 Arrendos pagados por anticipado	0.0	603 Exportaciones	0.0
334 Dividendos pagados por anticipado	0.0	604 Ingresos provenientes de actividades financieras	0.0
338 Otras activas corrientes	0.0	605 Rendimientos financieros	0.0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.0	606 Otras rentas	0.0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0.0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas esenciales	0.0
341 Terrenos	0.0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0.0
342 Edificios	0.0	610 Ingresos por reembolso	0.0
343 Obras en proceso	0.0	600 TOTAL INGRESOS	0.0
344 Instalaciones	0.0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	0.0		

349 Mueblería y equipo	0.0	710 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	0.0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0.0	711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	0.0
349 Equipo de computación y software	0.0	712 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	0.0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0.0	713 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	0.0
353 Otros activos fijos tangibles	0.0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0.0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0.0	715 Inventario inicial de materia prima	0.0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0.0	716 Compras netas locales de materia prima	0.0
358 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	0.0	717 Importaciones de materia prima	0.0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0.0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	0.0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0.0
363 (-) Amortización acumulada	0.0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0.0
368 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0.0	721 Inventario inicial productos terminados	0.0
369 TOTAL ACTIVO Fijo (355+368)	0.0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0.0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0.0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0.0
371 Gastos de organización y constitución	0.0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de mercaderías	0.0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0.0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0.0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0.0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0.0
377 Otros activos diferidos	0.0	728 Gasto provisorio para jubilación patronal	0.0
378 (-) Amortización acumulada	0.0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0.0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0.0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0.0	732 Mantenimiento y reparaciones	0.0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0.0	733 Amortamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0.0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0.0	734 Amortamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0.0
385 (-) Provisión cuantías incobrables	0.0	735 Comisión a sociedades	0.0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0.0	736 Promoción y publicidad	0.0
389 Inversiones a largo plazo otras	0.0	737 Combustibles	0.0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0.0	738 Lubricantes	0.0
394 Otros activos	0.0	739 Amortamiento mercaderías local	0.0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0.0	740 Amortamiento mercaderías del exterior	0.0
398 Activos contingentes (Informativo)	0.0	741 Seguros y resacas (primas y cesiones)	0.0
399 TOTAL DEL ACTIVO (328+369+379+397)	200.0	742 Suministros y materiales	0.0
400 PASIVO		743 Transporte	0.0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agente a accionistas, trabajadores y clientes)	0.0
411 Cuantías y doc. por pagar proveedores locales	0.0	745 Gastos de viaje	0.0
413 Cuantías y doc. por pagar proveedores del exterior	0.0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0.0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0.0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0.0
418 Préstamos de accionistas locales	0.0	749 Depreciación de activos fijos	0.0

421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0.0"/>	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	<input type="text" value="0.0"/>
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0.0"/>	751 Amortizaciones (Inmuebles e Intangibles)	<input type="text" value="0.0"/>
423 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0.0"/>	752 Depreciación de bienes muebles	<input type="text" value="0.0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0.0"/>	753 Amortización de inversiones de cambio de moneda	<input type="text" value="0.0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0.0"/>	754 Provisiones bancarias locales	<input type="text" value="0.0"/>
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0.0"/>	755 Intereses y comisiones pagados al exterior	<input type="text" value="0.0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0.0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0.0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0.0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0.0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0.0"/>	758 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0.0"/>
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0.0"/>	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0.0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0.0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0.0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0.0"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0.0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0.0"/>
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0.0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0.0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0.0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0.0"/>
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0.0"/>	766 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0.0"/>
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0.0"/>	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0.0"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0.0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0.0"/>	801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="0.0"/>
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0.0"/>	802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0.0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0.0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0.0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0.0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exento	<input type="text" value="0.0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0.0"/>	806 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0.0"/>
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0.0"/>	808 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0.0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0.0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0.0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0.0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0.0"/>	809 (+) Particio a trabo arbo a dividen: percibidos exento	<input type="text" value="0.0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0.0"/>	810 (+) Particio a trabo arbo a otras rentas exentas	<input type="text" value="0.0"/>
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0.0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0.0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0.0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0.0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0.0"/>
488 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0.0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="0.0"/>
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+489)	<input type="text" value="0.0"/>	815 =Pérdida	<input type="text" value="0.0"/>
		816 Retenir y capitalizar	<input type="text" value="0.0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0.0"/>
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CALIBADO	<input type="text" value="0.0"/>
		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0.0"/>
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0.0"/>
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0.0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0.0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0.0"/>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 907 Anticipo próximo año (0.0*918)-920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 907 Notas de crédito

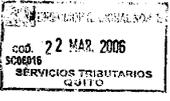
NOTA DE CRÉDITO DOLARES
 908 NOTAS DE CREDITO: NÚMERO #19 No #20 No #21 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR #19 USD #20 USD #21 USD

COMPENSACIÓN DOLARES
 916 Resolución No. #16 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR #16 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. #22 Registro oficial No. #23 Año
 924 Mes #24 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

Crespo
Ing. Claudio Crespo
 Representante Legal
 CX 1703421996



Amigoya
Clayda Amigoya
 Contadora
 RUC 1703883684001