

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

N° **50 0018277**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Empleados bajo nómina **11**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791983025001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AYUDA ELECTRICA Y COMERCIO AYELECYC CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE.

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	312,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	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	334,02	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.656,71	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA 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
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	499 + 598	10.654,16
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	<b>600 INGRESOS</b>	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	EXPORTACIONES NETAS	603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			339	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
340 ACTIVO FIJO			6.304,65	OTRAS RENTAS	606
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610
INSTALACIONES	344	—		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699
MUEBLES Y ENSERES	345	2.741,23		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2.353,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	744,72		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	4.349,51		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	4.349,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				BAJA DE INVENTARIOS	723
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				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	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741									
TOTAL DEL ACTIVO			399	339 + 369 + 379 + 397			742	501,61								
400 PASIVO				TRANSPORTE			743	2.500,00								
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			744	400,00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	827,65			GASTOS DE VIAJE	745	1.120,48								
	DEL EXTERIOR	413				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	1.225,82								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	4.351,42			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	384,00								
	DEL EXTERIOR	417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	304,65								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	448,32								
	DEL EXTERIOR	421				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750									
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	890,27			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751									
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752									
	CON EL IESS	427	2.779,15			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753									
	CON EMPLEADOS	428				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	991,24							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429				AL EXTERIOR		755									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	1.875,32						
PROVISIONES			431					AL EXTERIOR	757							
CRÉDITO A MUTUO			432				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	12.895,51				AL EXTERIOR	759							
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441				OTROS GASTOS	LOCALES	761	7.518,55							
	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 COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449				PÉRDIDAS EN CARTERA	765									
	DEL EXTERIOR	451				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	63.629,10								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
ACCIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801								
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	8.054,44							
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 PAÍS	806							
470 PASIVO DIFERIDO								EN EL EXTERIOR	807							
ANTICIPO CLIENTES			471				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809							
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810							
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	12.895,51			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	8.054,44							
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 (816 * 15%) + (817 * 25%)					818								
			(-) ANTICIPO PAGADO					819								
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	529,61							
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					821								
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					822								
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					823								
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0					898	529,61							
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0					899								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**			FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA										
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 * 819 - 820 - 822					897					
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO										
						PAGO PREVIO					901					
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					902					
						INTERESES POR MOROSIDAD					903					
						MULTAS					904					
						TOTAL PAGAR 902 + 903 + 904					999					
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES							
COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN										