50 0025630

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 7

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791989937001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Acero y Materiales para la construcción ACINDECOMADOR Cia Ltda | EXPEDIENTE: N364-2005

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 52.290,25 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 70.160,17 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 364.463,24 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 3.547,54 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 88,14 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 7.150,99 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 35.332,51 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 14.989,16 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 66.873,94 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 807,67 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 73,92 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 420,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 609.098,45 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS | |
| OBRAS EN PROCESO | |
| INSTALACIONES | 480,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 1.400,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 2.013,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 770,54 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 329,34 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 4.334,20 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 + 369 | 4.334,20 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 4.028,32 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 484,03 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 3.544,29 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| OTROS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | |
| OTRAS | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | |
| OTROS ACTIVOS | |
| ~~**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**~~ | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 616.976,94 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 423.339,79 |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 43.575,16 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 8.730,58 |
| CON EL IESS | 733,29 |
| CON EMPLEADOS | 3.560,43 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 8.853,20 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | |
| PROVISIONES | 3.292,92 |
| CRÉDITO A MUTUO | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 492.189,57 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | 34.617,50 |
| DEL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| PROVISIONES | |
| CRÉDITO A MUTUO | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 34.617,50 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | 49,31 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 49,31 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 526.856,38 |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 50.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| RESERVA LEGAL | 2.006,08 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas) | 38.114,53 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 90.120,56 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596 | 616.976,94 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1.924.192,78 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 3.391,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 382,10 |
| OTRAS RENTAS | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | |
| **TOTAL INGRESOS** | 1.927.965,88 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.641.386,51 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 98.733,10 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 66.873,94 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| SALDA DE INVENTARIOS | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 34.978,28 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 8.991,20 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 3.762,08 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3.832,91 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 55.140,70 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3.980,01 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 4.200,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 5.613,94 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 454,24 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 2.904,65 |
| COMBUSTIBLES | 2.589,85 |
| LUBRICANTES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones) | 241,44 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 4.791,15 |
| TRANSPORTE | 3.904,50 |
| GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes) | 526,16 |
| GASTOS DE VIAJE | 953,15 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 11.532,99 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 329,34 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 3.547,54 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 484,03 |
| LOCALES | 914,37 |
| AL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 3.292,92 |
| LOCALES | 126,74 |
| DEL EXTERIOR | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 300,27 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 1.870.261,52 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 57.704,34 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 8.853,20 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| EN EL PAÍS | 1.317,01 |
| EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%) | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-696) x15% | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 50.168,15 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 38.114,53 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 12.053,62 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 2.730,58 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 14.989,16 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0 | 6.258,58 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | |
| INTERESES POR MORA | |
| MULTAS | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | |

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oscar Proaño | NOMBRE: Alejandro Salas

C.I. Nº 1704438573 | RUC Nº 1104073138001

MONTO ADJUNTO CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MONTO COMPENSACIONES

MONTO NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC Nº | NC Nº | NC Nº | NC Nº | Resol. Nº |
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD |

AMPO 912 Y RS3 LEY Nº

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
UNIVERSALIZACIÓN DE COMPENSACIONES
24 ABR 2006
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**NA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**LITOSFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 9177 - A29/03/06**