30 0051066

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Enmienda bajo efectos
2005		8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792000793001	GROUP OF ACCOUNTING FIRMS GUEVARA YASOBIRADOS S.A.	154133-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA, BANCOS		13.473,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	750,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		50.433,94	RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		15.554,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)		1.204,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.691,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.941,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 899	96.197,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				
MERCADERIA EN TRANSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	120.322,34
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	8.006,47
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80.665,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES			TOTAL INGRESOS	128.328,81
MUEBLES Y ENSERES		3.566,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		2.229,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6.105,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		4.600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.018,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15.481,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		15.481,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	10.658,46
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		685,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (PARTE DE TRABAJADORES)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluso fondo de reserva)	1.295,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Vencedores año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.142,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		45,02	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		630,35	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.110,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	405,00
	OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.200,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	320,41
	OTROS		COMBUSTIBLES	525,83
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	
OTRAS CUENTAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
			[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 599 + 699		96.197,96	[illegible]	1.154,91
400 PASIVO			TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.640,10
PROVEEDORES	LOCALES	3.123,61	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.650,15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	112,98
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	114,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.018,05
	DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES		15.532,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO		1.230,40	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
IVA POR PAGAR		390,21	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	45,02
DOCS. POR PAGAR		3.765,13	OTRAS COMPRAS LOCALES	193,08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		869,51	OTRAS COMPRAS AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS GASTOS LOCALES	
PROVISIONES		1.920,26	OTROS GASTOS AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO			OTROS GASTOS LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26.836,76	OTROS GASTOS AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	68.000,00
PROVEEDORES	LOCALES		OTROS GASTOS LOCALES	8.483,71
	DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
	DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	122.538,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	ACTIVIDAD POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.790,11
	ACTIVIDAD POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	868,51
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuenta 977)	
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuenta 978)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) DEDUCCIÓN POR INGRESOS DE OTRAS ACT. SUJ. A TRIB.	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) UTILIDAD TRABAJADORES (Trasladar cuenta 979)	
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		66.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		66.000,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930	4.921,60
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 699 + 799 + 899	78.836,76		= PÉRDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916	4.921,60
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (949 * 13%) + (947 * 25%)	1.230,40
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.204,00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923-0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923 > 0	26,40
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 916) - 920 - 922	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 950 - 951	26,40
			INTERESES POR MORA	0,65
			MULTAS	2,34
			TOTAL PAGADO 952 + 953 + 954	29,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA FORMA SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación del Código de la L.R.T.O.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodrigo Guevara L. — CI. No. 1704676061

NOMBRE: Robert Guevara G. — Registro 17105816200 1

MONTO CRÉDITO TRIBUTARIO, SALDO A FAVOR O FORMA DE PAGO	29,39
MONTO COMPENSACIÓN	
MONTO NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	NC No.	No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
VENCIMIENTO	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	Resol. No.	No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
MES	AÑO	MES	AÑO

FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN

RESOLUCIÓN No. 07705-DGER-2177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE QUITO
DIVISIÓN INFORMÁTICA
-7 AGO. 2006
Marco Cruz

IP 54 IS IP IP IP 1792000793001 30051066 $ 29.39 $ 29.39 USD
ANNELIE 0 2006/08/21 CORREC. 1025403324?