

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**
No. **400004707**
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **172201344021** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MATRYNEC CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **154874**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	600.00	(-) 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		RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		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
ENGRABABLE	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
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		499 + 598	
	ACADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
REALIZABLE	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.00		
	340 ACTIVO FIJO				
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				
	TERRENOS	341			
	EDIFICIOS	342			
	OBRAS EN PROCESO	343			
	INSTALACIONES	344			
	MUEBLES Y ENSERES	345	68.00		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	3.00		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	72.00		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	72.00		
	359 + 368				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602		
EXPORTACIONES NETAS			603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605		
OTRAS RENTAS			606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			607		
OTRAS RENTAS EXENTAS			608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			609		
INGRESOS POR REEMBOLSO			610		
TOTAL INGRESOS			699		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			720 DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			722		
BAJA DE INVENTARIOS			723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			729		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			732		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			734		
COMISIÓN A SOCIEDADES			735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			736		
COMBUSTIBLES			737		
LUBRICANTES			738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			739		

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 363 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742					
400 PASIVO					TRANSPORTE	743					
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745					
	DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747					
	DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749					
	DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751					
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752					
	CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753					
	CON EMPLEADOS	428			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754					
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			LOCALES	755					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		LOCALES	756					
PROVISIONES			431		AL EXTERIOR	757					
CRÉDITO A MUTUO			432		LOCALES	758					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		AL EXTERIOR	759					
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			OTROS GASTOS	761					
	DEL EXTERIOR	443			LOCALES	762					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			DEL EXTERIOR	763					
	DEL EXTERIOR	447			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765					
	DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDAS EN CARTERA	766					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799					
ACCIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802					
PROVISIONES			459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803					
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805					
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806					
ANTICIPO CLIENTES			471		EN EL PAIS	807					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		EN EL EXTERIOR	808					
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809					
480 OTROS PASIVOS					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810					
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811					
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813					
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814					
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 L.R.T.I.)					UTILIDAD CAMPO 814	815					
					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					
					(-) 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					
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899					
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
					ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897					
					900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO						
					PAGO PREVIO	901					
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902					
					INTERESES POR MORA	903					
					MULTAS	904					
					TOTAL PAGADO	999					
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Hasol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.					921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	