

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0900557101001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 10000

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	1.920,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES NETAS	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	--	TOTAL INGRESOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MATERIAS EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.920,35</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
TERRENOS	341	625,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EDIFICIOS	342	1.875,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	725	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	450,41	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	366	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>3.000,65</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MARQUETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>383</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>3.000,65</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS	748	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>--</b>
	OTRAS	388	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	SUELDOS, SALARIOS	750	--
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.921,00</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>--</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775	--
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES	776	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	AL EXTERIOR	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>46,06</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>46,06</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>--</b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	30,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.920,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
RESERVA LEGAL	507	16,35	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
RESERVA DE CAPITAL	509	2.853,59	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	EN EL EXTERIOR		807
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4.874,94</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>4.921,00</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	814
FIRMA CONTADOR			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815
NOMBRE: José Changkuon	NOMBRE: Roberto Chaw		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
C.I. 09 03136307	RUC N° 0900310178001		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO		819
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		922		923	

REGISTRO DE GUAYAGUIL S.A.  
 Parque California  
 24 MAR 2005  
 72-16 Ventanilla 72-16

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN