

FORMULARIO 100 IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19708

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990550073001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. EXPEDIENTE 19708

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	2.379,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611	25.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	13.350,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	613	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	614	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	617	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	350,00	TOTAL INGRESOS	618	43.350,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.229,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	331	9.400,70	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	6.330,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
VEHÍCULOS	335	20.000,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	11.729,51	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	24.016,51	SEGUROS Y REASEGUROS DE IM, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
CUENTAS POR PAGAR OCASIONALES	381	-	OTROS CORTOS DE VENTAS	743	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
RESERVA PARA FORTALECER EL BALANCE	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	27.245	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	3.510,00
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	100,00
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PRESTAMOS DE CUENTAS DE ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON LA ADMINISTRACIÓN	417	1.100,04	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.100,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	4.517,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.100,04	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE CUENTAS DE ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	8.292,29
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	39.095,60
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	39.095,60
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	690 - 780 > 0
ANTICIPO CUENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	690 - 780 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	3.570,11
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	484	1.100,04	EN EL PAÍS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GANOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.104,98	= UTILIDAD GRAVABLE	812	3.570,11
RESERVA DE CAPITAL	505	5.555,29	= PÉRDIDA	813	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	13.825,36	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	3.570,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	1.190,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	3.570,11	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	350,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	26.055,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	27.245,70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	618 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 98)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	618 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	822	(0,5 * 816) - 820
NOMBRE: M.C. Colin Armstrong			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Rco. Manuel Sico			PAGO PREVIO		
RUC No. 0990550073001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	340,04
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	902	3,36
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	903	10,21
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	904	353,61

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

