

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 0990017530001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.	203 EXPEDIENTE 20322
-----------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	311	741 44	VENTAS NETAS LOCALES	601	19.200 00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVABLES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.630 00	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	914 15	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	964 60	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	19.200 00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.250 19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
EDIFICIOS	342	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
INSTALACIONES	344	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	12.430 00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.971 11	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.630 00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	368	COMBUSTIBLES	737	-	
370 OTROS ACTIVOS			LUBRICANTES	738	-	
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	70 45	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	TRANSPORTE	743	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	GASTOS DE VIAJE	745	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	850 62
	OTROS	383	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	OTRAS	389	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	100 13	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	AL EXTERIOR	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	12.250 19	AL EXTERIOR	757	-
400 PASIVO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	OTROS GASTOS	761	12 00
	DEL EXTERIOR	413	-	LOCALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.385 61	DEL EXTERIOR	763	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	18.211 10	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
	DEL EXTERIOR	421	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	137 57	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	18.064 31
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	241 34	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	CON EL IESS	427	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.135 69
	CON EMPLEADOS	428	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	170 35	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	170 35	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
PROVISIONES	431	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.145 97	EN EL PAIS	807	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			EN EL EXTERIOR	808	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
	DEL EXTERIOR	443	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
	DEL EXTERIOR	447	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
	DEL EXTERIOR	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	965 34	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	818	241 34	
PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	964 60	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	820	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	821	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	822	-	
ANTICIPA CLIENTES	471	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	723 26	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	-	
480 OTROS PASIVOS			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	PAGO PREVIO			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
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.)			UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
NOMBRE: DALTON WONG			NOMBRE: YOLANDA LEON CHANG			
C.I. No. 0902527530			RUC No. 0900058264001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO			
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 Resol. No.	918 Resol. 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			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			