

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2005	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	
0990136866001	ECUATORIANA DE RADADORES ECUARAD S.A.	20637	

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	186.733,92	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	25.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	608	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	82.226,47	RESERVA LEGAL	504	34.775,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9,84	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	428.086,85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	22.488,30	RESERVA DE CAPITAL	508	203.712,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.471,96	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	13.235,98
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	4.060,07	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	9.066,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	516	10.034,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	176.642,56	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	771,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	714.845,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	4.769,49	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	915.204,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	101.498,83			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	812,67			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	217.783,80			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>810.335,77</b>			

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	14,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	604	--
EDIFICIOS	342	20.738,87	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
INSTALACIONES	344	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MUEBLES Y ENSERES	345	29.034,28	OTRAS RENTAS	606	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	125.304,49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
NAUTICAS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	88.822,90	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	3.413,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	29.642,26	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>639.505,38</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	193.148,78			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>100.408,49</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>100.408,49</b>			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.356,35	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	40.364,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.121,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	40.364,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	17,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	154.490,47
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4.459,74</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	7.904,37
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	384.086,20
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	176.642,56
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	706,99
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	771,00
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	61.114,67
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	61.134,52
			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	53.653,36
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	9.272,68
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7.700,29
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	66.524,61
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	3.504,25
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	14.395,56
			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	894,88
			COMBUSTIBLES	737	--
			LUBRICANTES	738	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	8.798,86
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.101,46
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	16.074,13
			TRANSPORTE	743	9.389,24
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	100,00
			GASTOS DE VIAJE	745	--
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	11.818,95
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.183,33
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	26.283,66
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	1.209,61
			AL EXTERIOR	755	--
			AL INTERIOR	756	118,19
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	--
			AL EXTERIOR	758	--
			AL INTERIOR	759	--
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	--
			AL EXTERIOR	761	--
			AL INTERIOR	762	--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
			OTROS GASTOS	764	11.614,27
			LOCALES	765	--
			DEL EXTERIOR	766	--
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	767	--
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768	--
			PÉRDIDAS EN CARTERA	769	--
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>620.391,95</b>

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	14.390,88	699 - 799 > 0	801	19.113,43
LOCALES	411	14.390,88	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	--
DEL EXTERIOR	413	31.463,24	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.867,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
LOCALES	415	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
DEL EXTERIOR	417	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	957,26
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--	EN EL PAIS	807	--
LOCALES	419	--	EN EL EXTERIOR	808	--
DEL EXTERIOR	421	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
OBLIGACIONES	423	5.767,55	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.767,55	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.300,92	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	812	--
CON EL IEES	427	4.043,53	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
CON EMPLEADOS	429	4.440,97	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.867,01	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	17.203,68
PROVISIONES	431	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--	UTILIDAD	816	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>67.274,10</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	17.203,68
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	<b>4.300,92</b>
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.741,86
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.152,46
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	823	--
			SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	824	4.593,40
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	825	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	--
			ANTICIPO PRIMERO AÑO 2005	827	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	899	--
			PAGO PREVIO	901	--
			<b>TOTAL IMPUESTO</b>	<b>902</b>	<b>--</b>
			INTERESES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>--</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	INC No.	910	INC No.	914	INC No.	918	Resol. No.
901	USD	911	USD	915	USD	919	USD
		921		922			
			REGISTRO OFICIAL No.				

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	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	17.203,68
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.300,92
		(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.741,86
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.152,46
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	823	--
		SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	824	4.593,40
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA	825	--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	--
		ANTICIPO PRIMERO AÑO 2005	827	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	899	--
		PAGO PREVIO	901	--
		<b>TOTAL IMPUESTO</b>	<b>902</b>	<b>--</b>
		INTERESES POR MORA	903	--
		MULTAS	904	--
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>--</b>