

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 8990155852001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Socios del 2012 S.A	203 EXPEDIENTE 2115474
-----------------------	---	------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800.00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	500.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	4.600.00	
	CTAS. Y DOC. 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	299.00	
	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	-	
	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	5.699.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	5.699.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-				
INVENTARIO DE REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-				

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 1.900.00		
TERRENOS 341			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802 -		
EDIFICIOS 342			EXPORTACIONES NETAS 803 -		
OBRAS EN PROCESO 343			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 -		
INSTALACIONES 344			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 -		
MUEBLES Y ENSERES 345			OTRAS RENTAS 806 -		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 807 -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351			INGRESOS POR REEMBOLSO 810 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353			TOTAL INGRESOS 899		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355			700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			BAJA DE INVENTARIOS 723 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 1.500.00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -		
OTROS 383			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -		
OTRAS 389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -		
OTROS ACTIVOS 394			COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399			COMBUSTIBLES 737 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399			LUBRICANTES 738 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y RESEGUROS (Informativo) 741 -		
LOCALES 411			SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -		
DEL EXTERIOR 413			TRANSPORTE 743 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -		
LOCALES 415			GASTOS DE VIAJE 745 -		
DEL EXTERIOR 417			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 300.00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -		
LOCALES 419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN 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		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429			LOCALES 754 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430			AL EXTERIOR 755 -		
PROVISIONES 431			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
CRÉDITO A MUTUO 432			LOCALES 756 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			AL EXTERIOR 757 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 758 -		
LOCALES 441			AL EXTERIOR 759 -		
DEL EXTERIOR 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS		
LOCALES 445			LOCALES 761 -		
DEL EXTERIOR 447			DEL EXTERIOR 762 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -		
LOCALES 449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -		
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799		
OBLIGACIONES EMITIDAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 100.00		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
PROVISIONES 459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 -		
CRÉDITO A MUTUO 461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS 806 -		
ANTICIPO CLIENTES 471			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
TOTAL DEL PASIVO 499			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -		
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 GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
			UTILIDAD CAMPO 814 816 -		
			REINVENTAR Y CAPITALIZAR 817 -		
			IMPUESTO A LA RENTA (814 - 816) + (817 * 25%) 818 25.00		
			(-) ANTICIPO PASIVO 819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 19.00		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS Y ANTICIPOS 821 -		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -		
			SALDO A FAVOR DE ANTICIPOS 819-820-821-822-823-0 824 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 819-820-821-822-823 > 0 825 19.00		

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
720 DE PRODUCTOS EN PROCESO		
730 DE PRODUCTOS TERMINADOS		
740 DE BIENES INMUEBLES		
750 DE BIENES MÓVILES		
760 DE BIENES FINANCIEROS		
770 DE BIENES INTANGIBLES		
780 DE BIENES DIFERIDOS		
790 DE BIENES LARGO PLAZO		
800 DE BIENES CONTINGENTES		

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
720 DE PRODUCTOS EN PROCESO		
730 DE PRODUCTOS TERMINADOS		
740 DE BIENES INMUEBLES		
750 DE BIENES MÓVILES		
760 DE BIENES FINANCIEROS		
770 DE BIENES INTANGIBLES		
780 DE BIENES DIFERIDOS		
790 DE BIENES LARGO PLAZO		
800 DE BIENES CONTINGENTES		

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
720 DE PRODUCTOS EN PROCESO		
730 DE PRODUCTOS TERMINADOS		
740 DE BIENES INMUEBLES		
750 DE BIENES MÓVILES		
760 DE BIENES FINANCIEROS		
770 DE BIENES INTANGIBLES		
780 DE BIENES DIFERIDOS		
790 DE BIENES LARGO PLAZO		
800 DE BIENES CONTINGENTES		

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
720 DE PRODUCTOS EN PROCESO		
730 DE PRODUCTOS TERMINADOS		
740 DE BIENES INMUEBLES		
750 DE BIENES MÓVILES		
760 DE BIENES FINANCIEROS		
770 DE BIENES INTANGIBLES		
780 DE BIENES DIFERIDOS		
790 DE BIENES LARGO PLAZO		
800 DE BIENES CONTINGENTES		

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
720 DE PRODUCTOS EN PROCESO		
730 DE PRODUCTOS TERMINADOS		
740 DE BIENES INMUEBLES		
750 DE BIENES MÓVILES		
760 DE BIENES FINANCIEROS		
770 DE BIENES INTANGIBLES		
780 DE BIENES DIFERIDOS		
790 DE BIENES LARGO PLAZO		
800 DE BIENES CONTINGENTES		

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
720 DE PRODUCTOS EN PROCESO		
730 DE PRODUCTOS TERMINADOS		
740 DE BIENES INMUEBLES		
750 DE BIENES MÓVILES		
760 DE BIENES FINANCIEROS		
770 DE BIENES INTANGIBLES		
780 DE BIENES DIFERIDOS		
790 DE BIENES LARGO PLAZO		
800 DE BIENES CONTINGENTES		

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
720 DE PRODUCTOS EN PROCESO		
730 DE PRODUCTOS TERMINADOS		
740 DE BIENES INMUEBLES		
750 DE BIENES MÓVILES		
760 DE BIENES FINANCIEROS		
770 DE BIENES INTANGIBLES		
780 DE BIENES DIFERIDOS		
790 DE BIENES LARGO PLAZO		
800 DE BIENES CONTINGENTES		

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
720 DE PRODUCTOS EN PROCESO		
730 DE PRODUCTOS TERMINADOS		
740 DE BIENES INMUEBLES		
750 DE BIENES MÓVILES		
760 DE BIENES FINANCIEROS		
770 DE BIENES INTANGIBLES		
780 DE BIENES DIFERIDOS		
790 DE BIENES LARGO PLAZO		
800 DE BIENES CONTINGENTES		