

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 100 AÑO: **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: **25479**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **11-59471355** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INDUSTRIAL GILBERTA HEBERTE C. LTDA** 203 EXPEDIENTE: **25479**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	77.223,89	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.110,00	603 EXPORTACIONES NETAS					
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317							
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	575.707,64						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.220,18	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		605 OTRAS RENTAS EXENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		607 OTRAS RENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		609 TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
AG PAGADOS POR ANTICIPADO	332		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>665.121,73</b>	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS	341		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
EDIFICIOS	342	21.400,00	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	11.731,33						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	7.462,70	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.462,70</b>						
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>						720 BUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361					721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362					722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>1.462,70</b>	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.462,70</b>	724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		728 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		729 SUMINISTROS Y MATERIALES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b></b>	732 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			733 BUELDOS Y SALARIOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO:	CLIENTES RELACIONADOS	381	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382						
	OTROS	383						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
INVERSIONES A LARGO PLAZO:	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
	OTRAS	388	736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
OTROS ACTIVOS	394		738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>675.583,43</b>	739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>336 + 369 + 379 + 397 = 675.583,43</b>	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
<b>400 PASIVO</b>			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES:	LOCALES	411	744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
	DEL EXTERIOR	412	745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
	OTROS	413	746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:	LOCALES	416	747 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
	DEL EXTERIOR	417	748 BAJA DE INVENTARIOS					
	OTROS	418	749 OTROS COSTOS					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS:	LOCALES	419	750 TOTAL COSTO DE VENTAS					
	DEL EXTERIOR	421	751 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	752 BUELDOS, SALARIOS					
OBLIGACIONES:	CON EL IESS	425	753 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
	CON EMPLEADOS	427	754 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
	OTROS	428	755 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	429		756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		757 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>438.700,34</b>	759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES:	LOCALES	441	761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
	DEL EXTERIOR	442	762 COMISIONES EN VENTAS					
	OTROS	443	763 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:	LOCALES	446	764 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
	DEL EXTERIOR	447	765 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
	OTROS	448	766 SUMINISTROS Y MATERIALES					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS:	LOCALES	449	767 GASTOS DE GESTIÓN					
	DEL EXTERIOR	451	768 GASTOS DE VIAJE					
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	769 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
OBLIGACIONES:	CON EL IESS	455	770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
	CON EMPLEADOS	457	771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
	OTROS	458	772 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	459		773 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
HIPOTECAS POR PAGAR	460		774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OBLIGACIONES EMITIDAS	461		775 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462		776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OTRAS PROVISIONES	463		777 INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	464		778 LOCALS					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b></b>	779 AL EXTERIOR					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			780 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
ANTICIPO CLIENTES	471		781 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		782 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b></b>	783 GASTOS NO OPERACIONALES					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			784 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVOS ANTICIPADOS	481		785 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS	483		786 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>475.700,34</b>	787 TOTAL COSTOS Y GASTOS					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>438 + 468 + 479 + 489 = 475.700,34</b>	788 UTILIDAD DEL EJERCICIO					
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
RESERVA LEGAL	507	7.180,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
RESERVA DE CAPITAL	520		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	516		EN EL PAÍS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518		EN EL EXTERIOR					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	65.728,46	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	154.728,41	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%)					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>675.583,43</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (20%-80% x 15%)					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
			(-) OTRAS DEDUCCIONES					
			UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814					
			PÉRDIDA 806-807-808-809-810-811-812-813-814					
			UTILIDAD CAMPO 814					
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)					
			(-) ANTICIPO PAGADO					
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0					
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
			PAGO PREVIO					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
			INTERÉS POR MORA					
			MULTAS					
			TOTAL PAGADO					

DECLARACION que los datos proporcionados en esta declaracion son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Artículo 101, Codificación a la LRTU)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Fernando Lopez** FIRMA CONTADOR: **Fernando Lopez**

NOMBRE: **Fernando Lopez** NOMBRE: **Fernando Lopez**

C.I.: **2424465548** RUC N°: **142475541501**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **906**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **908**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	INC N°	818	INC N°	812	INC N°	814	INC N°	816	INC N°	818	INC N°
808	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

809	Resol. N°	819	Resol. N°
809	USD	819	USD

AÑO 2005

