25968

50 [illegible]

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| Año | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Declaración Sujeta Rectificación |
|---|---|---|
| 2005 | - | 11 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 09[illegible]069001 | ELADORALCO MINERALES C1A LTDA. | 25963 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | 600 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| CAJA BANCOS | 2.101,30 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | RESERVA LEGAL | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 12.375,72 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 1.160,67 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 136,00 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 400,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.019,60 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 46.065,31 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | - | ESTADO DE RESULTADOS | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | 600 INGRESOS | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | VENTAS NETAS LOCALES [illegible] | - |
| APRENDIZ PAGADOS POR ANTICIPADO | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 149.821,31 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 130,00 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 16.764,62 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| 320 ACTIVO FIJO | | OTRAS RENTAS | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| TERRENOS | 4.700,00 | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EDIFICIOS | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | - |
| INSTALACIONES | 9.880,46 | TOTAL INGRESOS | 149.821,31 |
| MUEBLES Y ENSERES | 2.536,23 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | 710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 5.642,87 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 136,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 14.843,94 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 17.116,69 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO (320 + 330) | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 370 OTROS ACTIVOS | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 9.960,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 19.377,42 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 5.200,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizamos año 2004) | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 1.008,45 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 613,00 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 9.213,46 |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7.069,87 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS | 12.202,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 8.647,00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7.700,43 |
| OTRAS | - | COMBUSTIBLES | 5.056,00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | LUBRICANTES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 12.202,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y montos) | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 370 + 380) | 46.065,31 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 4.474,35 |
| 400 PASIVO | | TRANSPORTE | 9.327,05 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, telefónicos y clientes) | 1000,42 |
| LOCALES | 6.590,00 | GASTOS DE VIAJE | 1.072,05 |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.213,40 |
| LOCALES | 9.415,46 | HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| DEL EXTERIOR | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.310,00 |
| LOCALES | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 260,59 |
| DEL EXTERIOR | - | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CON EL IESS | 3.000,00 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 3.559,00 |
| CON EMPLEADOS | - | LOCALES | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | AL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | LOCALES | - |
| PROVISIONES | - | AL EXTERIOR | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | LOCALES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 21.609,46 | AL EXTERIOR | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | 18.585,16 | LOCALES | 18.275,67 |
| DEL EXTERIOR | - | DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | PÉRDIDA EN CAMBIO AL GASTO | - |
| DEL EXTERIOR | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| LOCALES | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 148.660,91 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | 690 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA | |
| ACCIONES POR RELACIONADAS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (690 - 799 > 0) | 1.160,67 |
| ACCIONES POR TERCEROS | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (690 - 799 < 0) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 174,10 |
| PROVISIONES | - | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 2.850,00 | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698) | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 21.435,16 | EN EL PAÍS | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | EN EL EXTERIOR | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCS. (696 X 15%) | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (698-699) x15% | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 1.480,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | = UTILIDAD GRAVABLE (690-695-696-697+698-699+700-701-702-703-704) | 986,57 |
| TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 470 + 480) | 44.524,64 | = PÉRDIDA (690-695-696-697+698-699+700-701-702-703-704) | - |
| | | RESERVA Y CAPITALIZAR | - |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE (704 - 705) | - |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (706 * 15%) + (707 * 25%) | - |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | 1.028,0[illegible] |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | [illegible] |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCARGO POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (710-715-716-717-718-719-720-721) | 270,35 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (710-715-716-717-718-719-720 > 0) | - |
| | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (710 - 715 - 716 - 718)) | 270,35 |
| | | 890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | - |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (720 - 721) | - |
| | | INTERESES POR MORA | - |
| | | MULTAS | 5,00 |
| | | TOTAL PAGADO (722 + 723 + 724) | 5,00 |

RESPONDEN LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON EXACTITUD Y VERDAD, POR LO QUE ASUMEN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-022 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS PAZMIÑO

0904913778

NOMBRE: BETTY PALADINES

RUC Nº 0903844181

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 5,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| NO Nº | NO Nº | NO Nº | NO Nº |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 723 Y 724) LEY Nº

MINISTERIO OFICIAL Nº

DETALLE DE CHEQUES

| Cheq. Nº | Cheq. Nº |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIFUSA Y DISTRIBUIDORA DE COMPROBANTES
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990128[illegible]001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - AGOSTO/04