

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo régimen
2005		25988

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990589490001	MATERIALES INDUSTRIALES DE LA COSTA CIA. LTDA.	25988

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
			501 131.000,00		
			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
			503		
			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
			505		
			RESERVA LEGAL		
			507		
			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
			508		
			RESERVA DE CAPITAL		
			509 1.230,14		
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
			512		
			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
			513		
			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
			515		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
			517 46.447,02		
			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			519		
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		
			598 178.677,16		
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
			499 + 598 599 200.688,52		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
601 60.000,00		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
602		
EXPORTACIONES NETAS		
603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
605		
OTRAS RENTAS		
606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
607		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
609		
INGRESOS POR REEMBOLSO		
610		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		
699 60.000,00		

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
722		
BAJA DE INVENTARIOS		
723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
729 135,20		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
732		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
734 1.198,40		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
736		
COMBUSTIBLES		
737		
LUBRICANTES		
738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
741		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
742 15,20		
TRANSPORTE		
743 1,00		
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
744		
GASTOS DE VIAJE		
745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
746		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
747 1.281,60		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
748 730,71		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
749		
DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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 37,50		
LOCALES		
755		
AL EXTERIOR		
756		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
757		
LOCALES		
758		
AL EXTERIOR		
759		
GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
760		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
761 456,25		
LOCALES		
762		
DEL EXTERIOR		
763		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
764		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
765		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
766		
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
799 3.855,86		

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
378		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		
379		

<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
381		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
382		
OTROS		
383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
387		
OTRAS		
389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
393		
OTROS ACTIVOS		
394		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
397		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
398		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		
339 + 369 + 379 + 397 399 200.688,52		

<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES		
411		
DEL EXTERIOR		
413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES		
415		
DEL EXTERIOR		
417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		
LOCALES		
419		
DEL EXTERIOR		
421		
OBLIGACIONES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
423 10.350,62		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
425		
CON EL IESS		
427		
CON EMPLEADOS		
428		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
430		
PROVISIONES		
431		
CRÉDITO A MUTUO		
432		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
439 10.350,62		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES		
441		
DEL EXTERIOR		
443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES		
445		
DEL EXTERIOR		
447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		
LOCALES		
449 11.660,74		
DEL EXTERIOR		
451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
452		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
455		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
457		
PROVISIONES		
459		
CRÉDITO A MUTUO		
461		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		
469 11.660,74		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CLIENTES		
471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
473		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		
479		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS		
481		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		
489		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
498		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		
439 + 469 + 479 + 489 499 22.011,36		

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		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
816 44.124,67		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
817 12.313,67		
(-) ANTICIPO PAGADO		
818 9.697,12		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
819 1.564,67		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
820 3.000,00		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
821		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
823		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
824 5.132,45		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
825 1.348,56		

NOMBRE: PAISY TORRES TOLEDO NOMBRE: PABLO TINAJERO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
901		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		
899 - 901 902 5.132,45		
INTERESES POR MORA		
903		
MULTAS		
904		
<b>TOTAL PAGADO</b>		
902 + 903 + 904 999 5.132,45		

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.	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	923
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			