IMPRESO POR OFFSETEC 5.A.60440 M*L // 2006/02/12 // 400002535 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE <u> 2005</u> RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC GRUPO CONSULTOR HTDROUSTHDIOS CIALLIDA ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 3 ACTIVO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 34 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS <u>36.008.04</u> APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 896 67 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 32.672.70 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA SAPRESA (I. RENTA años anteriores). UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 9.792.05 631.80 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PATRIMONIO NETO NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS YMATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEBUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARTHENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DINDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTRAS RENTAS ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES MYO FIJO TANGIBLE **OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS FICIOS **INGRÉSOS** POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO MATALACIONES TOTAL INGRESOS 046 EBLES Y ENSERES Z 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES CHINAPIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. NEVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMPLAPES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <u> 26 802 93</u> HOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 1-MDEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, MPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MOVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TAL ACTIVO PLIO TANGIBLE ---(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 71YO FIJO MTANGIBLE MERCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 350 + 368TAL ACTIVO FUO 10.283.28 BAJA DE INVENTARIOS SED OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES TIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LOO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. <u>55.782.63</u> PEMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ANTIVOS LARGO PLAZO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS ARPHINDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2,230,44 **FOOMBUSTIBLES** OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LAPIDO PLAZO LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO * ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR A 45 6 MOEN CONTENDENTES (MARCHETIVO) LSEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES DEL ACTIVO THAT IS TO STATE OF THE PARTY O O PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE **LOCALES** 16.983.16 ASUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES MANUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR DEPAECIACIÓN** DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL ÇÊN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IN POR PAGAR DEL EJERCICIÓ AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** LOCALES CON EMPLEADOS 968.0PARTICIPACION TRABAJADORES PAGAR DEL EJERCICIO **AL EXTERIOR** ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUGILINGALES (del exterior) LOCALES PROVISIONES AL EXTERIOR CE ÉDITO A MUTUO LOCALES TETAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 49 + 11 3 * / HGASTO PROVISIONES DEDUCIBLES PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES 800.00 224.909.37 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES DEL EXTERIOR **TOTAL COSTOS Y GASTOS** ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIAÇION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIÓ 699 - 799 > 0ASCUMBIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICINAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **PHOVISIONES** ↓(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. (Trasladar campo **507**) OUTUM A OTICIZATION (-) 190% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) TAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL PAIS** 800.04

EN EL EXTERIOR

SOC. (804 X 15%)

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818-819-820002 22-823<0

19-820-21 B 2-823 > 0

- 820 - 822

899 - 901

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES:

Resol. No.

k k: W USD

902 + 903 + 904

Resol. No.

USD

AÑO:

1 632 12

(+) GASTOS INCERCIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

(4) RETENCIONES EN LA FUENTA-MESCALEMAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES PORTAGRESOS PROVENIENTES DE

ANTICIPO PROXINO ANGRODAY CONSTANTE TO.5

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LENTA

0.002.29

THE PARTY ZACION BEHINDENS THE

- UTILIDAD GRAVABLE

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) METENCIONES PC

900 VALORES X

MICRESES POR MORA

TOTAL PAGADO

NO.

USD

PAGO PREVIO

.2 MULTAS

= PERDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

SALDO IMPUESTA LA RENTA A PARA

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

ODIRATIO OVICAN

OFFICE PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTROUS NEW TOT

HERESOB ANTICIPADOS

TETAL DEL PASIVO

NAMBRE:

C.I. No.

N/C No.

USD

NANTE COMPENSACIONES

NANTE NOTAS DE CRÉDITO

AND STEY SET LEY MAN TO SEE THE SECOND STEEL SECOND STEEL

TÜTAL OTROS PASIVOS

PMSIVOS CONTINGENTES (Informativo)

(EIRMA REPRESIDENTANTE LIGAL

Miguel Cafrera

COPIA 25 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

430 + 460 + 470 + 480

NOMBRE

RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCIÓN 9176164 DOMESOLO 1794.

MEDIANTE CHECO 949 293 A 649 TO U OTRAS FORMAS DE PAGO 6355102001

N/C No.

USD

FIRMA CONZ

Elsa Veliz M.

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPÚRCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de le Codificación 2004-925 de le L.R.T.I.)

TICIPO CLIENTES