DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR SOCIEDADES

NO. 0 0075495

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina 27632

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791718745001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	5150,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	5320,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11070,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	100260,00
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	150200,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	25000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	85 260,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A CRÉDITO (CONTRATOS) — CLIENTES RELACIONADOS	349	
VENTAS A CRÉDITO (CONTRATOS) — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
VENTAS A CRÉDITO (CONTRATOS) — OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 348 + 357	358	96 530,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	362	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	364	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	365	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	
OBLIGACIONES CON EL IESS	367	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	368	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	1215,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	1215,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	31 [illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	
OTRAS PROVISIONES	383	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	31 [illegible] 70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	
OTROS PASIVOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	1215,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	1200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	74614,00
RESERVA LEGAL	397	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	
RESERVA DE CAPITAL	399	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	31 [illegible],00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	12 [illegible],70
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	94 [illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+importe	406	96 530,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2 [illegible]500
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	2 [illegible]500,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	
BAJA DE INVENTARIOS		737	
OTROS COSTOS		738	
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		740	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	
COMISIONES EN VENTAS		750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	
GASTOS DE GESTIÓN		755	
GASTOS DE VIAJE		756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	765	
	AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	1 [illegible],70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	1 [illegible],70
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 770 + 772		773	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0		774	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0		775	12 [illegible],70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL País	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE GRAVADOS (604 x 15%)	808	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 806 x 15%)	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814-0		813	
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0		814	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%)		817	
(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		825	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		826	
INTERESES POR MORA		827	
MULTAS		828	
TOTAL PAGADO 822 + 903 + 904		829	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. No. 1203[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — RUC No. [illegible]001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902		
MEDIANTE COMPENSACIONES	903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 905 N/C No. — USD; 906 N/C No. — USD; 907 N/C No. — USD; 908 N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 Resol. No. — USD; 910 Resol. No. — USD; ARG

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIC S.A. R.U.C.: 1790719767001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-02-2004

TP 046 PS IP BP UR 0990978869001 75495, $ 0.00 $ 0.00 USD
#BJAZEV# 235 2006/01/18 CONSEC.10046000311O NO. 100460003110

18 ENE 2006 CAJA 46 - 0