

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0039074

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
0991054480001	ING. ELECT. Y TELEC. INELITE	27866	2005	-	-
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	45.385,26	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	680,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	505	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	37.894,92	RESERVA DE CAPITAL	508	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	1.574,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.114,99	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	46.065,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	6.924,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	55.244,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	610,50	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	96.858,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	86.005,67			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	211.502,71
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	5.921,07	OTRAS RENTAS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.995,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	23.800,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	211.502,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	24.077,91	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	10.639,08	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.180,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	80.610,98
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	610,50
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	10.639,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	433,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	219,00	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	214,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	10.150,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS	383	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	19.610,20
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	28.921,00
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.980,90
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS ACTIVOS	394	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	805,66
			LUBRICANTES	738	10,26
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coberturas)	741	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	96.858,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.230,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	9.821,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.100,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE	745	2.500,00
LOCALES	411	37.369,62	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.436,56
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	260,00
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.652,00
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
LOCALES	419	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	316,45	LOCALES	754	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.300,15	AL EXTERIOR	755	-
CON EL IEISS	427	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
CON EMPLEADOS	428	-	LOCALES	756	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.627,87	AL EXTERIOR	757	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
PROVISIONES	431	-	LOCALES	758	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	759	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	41.614,09	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	761	24.358,58
LOCALES	441	-	DEL EXTERIOR	762	-
DEL EXTERIOR	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	200.650,21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	10.852,50
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.627,87
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	EN EL PAIS	806	-
PROVISIONES	459	-	EN EL EXTERIOR	807	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	9.224,63
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	41.614,09	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
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.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9.224,63
FIRMA CONTADOR			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.300,15
NOMBRE: ING. WILSON ORELLANA LUIS REYES P.			(-) ANTIPO PAGADO	819	-
C.I. No. 102143789 RUC No. 0904272747001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	2.114,99
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTINGENTES (818-819-820-821-822-823-0)	898	-
			SALDO IMPUESTO A PAGAR (818-819-820-821-822-823-0)	899	185,16
			CÁLCULO DE ANTIPO PAGAR A LA RENTA (0,5 * 819 * 20 - 822)	897	-
			ANTICIPO PROVEEDORES	900	-
			900 VALORES A PAGAR DE FORMA DE BONO	901	-
			PAGO PREVIO	902	-
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	903	185,16
			INTERESES POR MOROSIDAD	904	1,52
			MULTAS	905	5,55
			<b>TOTAL PAGADO</b>	906	192,23

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
					AÑO: 2005	MES: 02	DÍA: 28

