

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **8**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991074074001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LABORATORIO ELECTRONICO "ELECTROLAB CIA. LTDA"	203 EXPEDIENTE: 278869
-------------------------------	--	-------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	139.656,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.075,41	RESERVA LEGAL	507	5.628,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	369,29	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	RESERVA DE CAPITAL	509	6.321,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.957,72	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.469,18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	106.358,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.861,41	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3.670,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.140,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	120.849,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	292.682,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	100.672,67			
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	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	284.994,45			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	14,34
MUEBLES Y ENSERES	345	13.586,02	OTRAS RENTAS	606	3,83
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	47.315,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	7.364,48	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	6.241,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	381.373,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	60.578,48			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	7.687,74			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	79.730,85
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9.680,93
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	7.687,74	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	263.717,77
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	100.672,67
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	725	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	59.551,53
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS	383	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.576,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7.038,61
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.219,14
OTRAS	389	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS ACTIVOS	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	702,63
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	292.682,19	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	1.619,68
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8.469,80
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.135,87
			GASTOS DE VIAJE	745	6.592,80
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	13.175,43
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	5,60
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	887,04
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.486,76
			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	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	8.314,39
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	379.232,38

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			810 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	507,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.140,73
LOCALES	411	507,73	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
DEL EXTERIOR	413	12.294,24	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	321,11	
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.738,12	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	16.911,32	EN EL PAÍS	807	-	
LOCALES	419	16.911,32	EN EL EXTERIOR	807	-	
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OBLIGACIONES	423	2.691,21	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.691,21	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	889,44	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-	
CON EL IESS	427	1.021,64	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
CON EMPLEADOS	428	5.250,89	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	813	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	321,11	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-	
PROVISIONES	431	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	3.557,74	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39.887,58	CAMPO 814	817	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	889,44	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	3.670,88	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	2.781,44	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-	

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	910 PAGO PREVIO		
LOCALES	441	-	901		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	899 - 901		
LOCALES	445	-	INTERESES POR MORA		
DEL EXTERIOR	447	-	903		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	MULTAS		
LOCALES	449	-	904		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL PAGADO		
REFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	902 + 903 + 904		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			

470 PASIVO DIFERIDO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	908	N/C No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	133.156,08	909	USD	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	133.156,08	910	USD	-
			911	USD	-
			912	N/C No.	-
			913	USD	-
			914	USD	-
			915	USD	-
			916	Resol. No.	-
			917	USD	-
			918	USD	-
			919	USD	-
			920	REGISTRO OFICIAL No.	-
			921		-
			922		-
			923	AÑO	923
			924	MES	924
			925	DÍA	925

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.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

NOMBRE: **GUSTAVO FALCONI** NOMBRE: **INES MORREIRA I.**
 199 C.I. No. **0902187788** 199 RUC No. **301946149001**
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN CASH, DEPÓSITO EN CUENTA O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925