

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991276815001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DONZALEZ & BAQUERIZO CONSTRUCTORES CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 28702-93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	83.28	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	63.13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	411.91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	6.746.71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	87.91	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	2.150.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	787.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.683.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11.054.10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	398.82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EDIFICIOS	342	15.731.98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	137.51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.387.40	TOTAL INGRESOS	609	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.882.91			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	10.882.91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
370 OTROS ACTIVOS			ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVO DIFERIDO			CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	OTROS	383	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-	OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	11.054.10	TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	6.370.79

400 PASIVO			410 PASIVO CORRIENTE		
410 PASIVO CORRIENTE			440 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-	DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	417	-	DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	6.370.79
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	-
OBLIGACIONES	423	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	-	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458	-
CON EL IESS	428	-	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-
CON EMPLEADOS	429	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-	PROVISIONES	459	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-	CRÉDITO A MUTUO	481	-
PROVISIONES	432	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	6.370.79
CRÉDITO A MUTUO	433	-	470 PASIVO DIFERIDO	471	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	ANTICIPO CLIENTES	471	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			480 OTROS PASIVOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			480 OTROS PASIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	447	-	TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	6.370.79
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	6.370.79			
DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	481	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	6.370.79			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD CAMPO 614	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
IMPUESTO A LA RENTA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
(-) ANTICIPO PAGO	IMPUESTO A LA RENTA	818	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL	(-) ANTICIPO PAGO	819	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL	820	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
(-) RETENCIONES POR INGRESOS MATRIZ Y FILIALES EN EL EXTERIOR	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) RETENCIONES POR INGRESOS MATRIZ Y FILIALES EN EL EXTERIOR	822	EN EL EXTERIOR	807	
SALDO A FAVOR CON TERCEROS	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	SALDO A FAVOR CON TERCEROS	824	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
		826	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
		827	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
		828	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
		829	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
		830	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	787.45
		831			
		832			
		833			
		834			
		835			
		836			
		837			
		838			
		839			
		840			
		841			
		842			
		843			
		844			
		845			
		846			
		847			
		848			
		849			
		850			
		851			
		852			
		853			
		854			
		855			
		856			
		857			
		858			
		859			
		860			
		861			
		862			
		863			
		864			
		865			
		866			
		867			
		868			
		869			
		870			
		871			
		872			
		873			
		874			
		875			
		876			
		877			
		878			
		879			
		880			
		881			
		882			
		883			
		884			
		885			
		886			
		887			
		888			
		889			
		890			
		891			
		892			
		893			
		894			
		895			
		896			
		897			
		898			
		899			
		900			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
PAGO PREVIO	901	-	906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	907 USD	911 USD	913 USD
INTERESES POR MORA	903	-	908	912	914
MULTAS	904	-	909	913	915
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	910	914	916

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
907 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917	919
908	912	914	916	918	920
909	913	915	917	919	921
910	914	916	918	920	922
911	915	917	919	921	923
912	916	918	920	922	924
913	917	919	921	923	925
914	918	920	922	924	926
915	919	921	923	925	927
916	920	922	924	926	928
917	921	923	925	927	929
918	922	924	926	928	930
919	923	925	927	929	931
920	924	926	928	930	932
921	925	927			