

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

201 RUC: 0991348387001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION PERGOICORP C. LTA.	203 EXPEDIENTE: 29068
------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

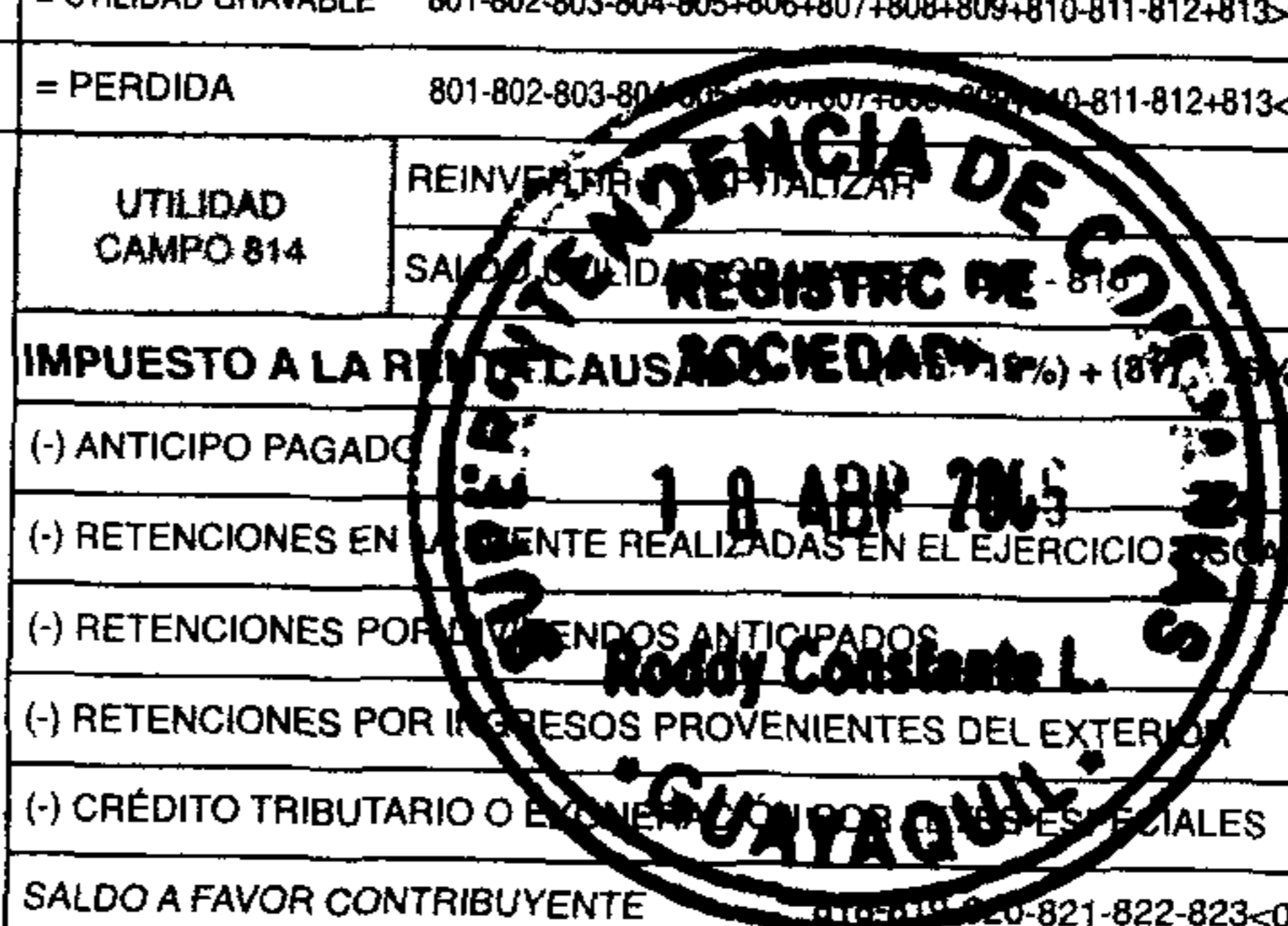
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 80,00	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311 -	503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -	505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -	507	RESERVA LEGAL
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -	508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -	509	RESERVA DE CAPITAL
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -	512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 -	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 -	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -	598	TOTAL PATRIMONIO NETO 80,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 315,93
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -	
TERRENOS 341 -		602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS 342 -		603	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO 343 -		604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES 344 -		605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES 345 -		606	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -		607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -		608	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 -		609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 -		610	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -		699	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 -		700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -		711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -		715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 -		716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
371 ACTIVO DIFERIDO		718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -	315,93	719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -	-	720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -	-	721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -	-	722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -	-	723	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -	315,93	724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
372 ACTIVOS LARGO PLAZO		725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381 -	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	OTROS 383 -	728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -	-	729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -	730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	OTRAS 389 -	731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -	-	732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS 394 -	-	733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -	-	734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 -	315,93	735	COMISIÓN A SOCIEDADES
400 PASIVO		736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
410 PASIVO CORRIENTE		737	COMBUSTIBLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411 -	738	LUBRICANTES
	DEL EXTERIOR 413 -	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415 -	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR 417 -	741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419 -	742	SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR 421 -	743	TRANSPORTE
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -	744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 -	745	GASTOS DE VIAJE
	CON EL IESS 427 -	746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
	CON EMPLEADOS 428 -	747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 -	748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 -	-	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES 431 -	-	750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CRÉDITO A MUTUO 432 -	-	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -	-	752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO		753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441 -	754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
	DEL EXTERIOR 443 -	755	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445 -	756	AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR 447 -	757	LOCALES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES 449 -	758	AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR 451 -	759	LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 -	-	760	AL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 -	761	OTROS GASTOS
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 -	762	LOCALES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -	-	763	DEL EXTERIOR
PROVISIONES 459 -	-	764	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
CRÉDITO A MUTUO 461 -	-	765	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -	235,93	766	PÉRDIDAS EN CARTERA
470 PASIVO DIFERIDO		799	TOTAL COSTOS Y GASTOS
ANTICIPO CLIENTES 471 -	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS		803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -	-	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -	-	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 498 499 -	235,93	807	EN EL PAIS
490 PASIVO A PAGAR Y FORMA DE PAGO		808	EN EL EXTERIOR
198 C.I. No. 1707194468	199 RUC No. 0905523098001	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -		810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		811	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		812	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		813	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
909 USD	911 USD	913 USD	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921		922	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
			UTILIDAD CAMPO 814 816
			REINVENTOS REALIZADOS 817
			IMPUESTO A LA RENTA (17% + (87% x 10%)) 818
			(-) ANTICIPO PAGADO 819
			(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO 820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS DE LEYES ESPECIALES 823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822
NOMBRE: JOSE LUIS GRASSI		NOMBRE: SALVADOR DELGADO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO 901 -	
901 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	
902 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		INTERESES POR MORA 903 -	
903 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		MULTAS 904 -	
904 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -	
DETALLE DE COMPENSACIONES		914 N/C No.	
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
923	924	925	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*



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.				AÑO: 923		MES: 924
											DÍA: 925