IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005				2

200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	203	EXPEDIENTE
	0990012512001		3541-60

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	2.909,23	601	80,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	605	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	607	170,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	608	1.258,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.320,00	609	24.289,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	612	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	613	935,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	615	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	617	75,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	618	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	328	--	619	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	29.375,20	620	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	621	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	622	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	623	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	624	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	625	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	626	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33.604,43	627	26.809,89
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	--	701	16.888,53
EDIFICIOS	342	--	702	--
OBRA EN PROCESO	343	--	703	--
INSTALACIONES	344	--	704	--
MUEBLES Y ENSERES	345	2.757,56	705	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	706	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	707	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	708	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	2.376,93	709	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	710	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.134,49	711	33.000,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	712	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	--	713	6.987,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	711	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	712	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	713	29.375,20
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	--	714	--
370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	712	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	713	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	714	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	715	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	716	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	717	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	718	--
CLIENTES RELACIONADOS	382	--	719	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--	720	--
OTROS	385	--	721	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	--	722	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	723	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	--	724	3.600,00
OTRAS	389	--	725	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	726	--
OTROS ACTIVOS	394	--	727	437,40
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	728	609,92
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	729	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	33.604,43	730	500,00
400 PASIVO		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
410 PASIVO CORRIENTE		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.257,27	732	--
LOCALES	412	--	733	--
DEL EXTERIOR	413	--	734	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	735	--
LOCALES	416	--	736	--
DEL EXTERIOR	417	--	737	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	3.494,40	738	--
LOCALES	421	--	739	--
DEL EXTERIOR	422	--	740	--
OBLIGACIONES	423	--	741	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	25,13	742	615,28
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	--	743	--
CON EL IESS	427	--	744	--
CON EMPLEADOS	428	--	745	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	17,74	746	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	747	--
PROVISIONES	431	--	748	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--	749	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.794,54	750	795,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	751	--
LOCALES	442	--	752	--
DEL EXTERIOR	443	--	753	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	754	--
LOCALES	446	--	755	--
DEL EXTERIOR	447	--	756	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	--	757	--
LOCALES	449	--	758	--
DEL EXTERIOR	451	--	759	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	760	--
ACCIONES EMITIDAS	455	--	761	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	--	762	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	--	763	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--	764	--
PROVISIONES	459	--	765	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--	766	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	767	--
470 PASIVO DIFERIDO		767 GASTOS DE VIAJE		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	768	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	769	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	770	--
480 OTROS PASIVOS		770 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	771	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	772	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	773	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	6.794,54	774	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	16.888,53	711
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	--	712
EXPORTACIONES NETAS	803	--	713
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	--	714
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	--	715
OTRAS RENTAS	806	--	716
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	--	717
OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--	718
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	--	719
INGRESOS POR REEMBOLSO	810	--	720
TOTAL INGRESOS	899	16.888,53	721
700 COSTOS Y GASTOS		720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	33.000,30	721
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	722
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	6.987,40	723
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	29.375,20	724
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	725
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	726
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	727
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	728
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	729
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	730
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	731
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	732
BAJA DE INVENTARIOS	723	--	733
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	3.600,00	734
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	735
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	437,40	736
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	609,92	737
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	738
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	500,00	739
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	740
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	741
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--	742
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	743
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	744
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	745
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--	746
COMBUSTIBLES	737	--	747
LUBRICANTES	738	--	748
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	749
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	750
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--	751
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	615,28	752
TRANSPORTE	743	--	753
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--	754
GASTOS DE VIAJE	745	--	755
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--	756
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	757
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	795,16	758
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--	759
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--	760
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	761
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	762
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	763
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--	764
LOCALES	754	--	765
AL EXTERIOR	755	--	766
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	--	767
LOCALES	756	--	768
AL EXTERIOR	757	--	769
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	--	770
LOCALES	758	--	771
AL EXTERIOR	759	--	772
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	773
OTROS GASTOS	761	--	774
LOCALES	761	--	775
DEL EXTERIOR	762	--	776
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	777
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	778
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	779
TOTAL COSTOS Y GASTOS	780	16.770,26	780

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		811 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0	811	118,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0	812	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	813	17,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	814	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	815	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	816	--
EN EL PAIS	806	--	817	--
EN EL EXTERIOR	807	--	818	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	819	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--	820	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	--	821	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	--	822	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--	823	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	824	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	--	825	--
= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	826	100,53
= PERDIDA	816	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	827	--
UTILIDAD	817	--	828	--
CAMPO 814	817	--	829	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--	830	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	814 - 816	831	100,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		832	25,13
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	833	--
(-) RET				