

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

No. 30 0042994

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 12

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0790084722001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CUVI PIEDRO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 39038

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
PASIVO MUEBLE	CAJA BANCOS	311	2.010,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.639,26	RESERVA LEGAL	507	239,11
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.865,51	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	431,83	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	156,29	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	241,73
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	439,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.504,97
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	2.502,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	15.347,51	
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	6.460,20				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	14.701,66				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-	601	45.343,17		
EDIFICIOS	342	-	602	-		
OBRAS EN PROCESO	343	-	603	-		
INSTALACIONES	344	-	604	-		
MUEBLES Y ENSERES	345	649,82	605	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	920,00	606	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	194,64	608	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.118,61	611	45.343,17		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	645,85	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	711	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	712	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	713	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	645,85	714	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			715	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			716	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	717	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	718	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	719	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	720	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	721	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	722	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			723	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	724	19.645,71	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	725	-	
	OTROS	383	-	726	2.396,97	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	727	3.187,12		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	728	-	
	OTRAS	389	-	729	-	
				730	-	
			731	-		
			732	30,00		
			733	2.100,00		
			734	-		
			735	-		
			736	-		
			737	2.015,00		

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	630,70
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	504,63
	CON EL IESS	427	340,52
	CON EMPLEADOS	428	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	354,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	-
PROVISIONES	431	-	-
CRÉDITO A MUTUO	432	11.013,57	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>12.245,51</b>	

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-
PROVISIONES	459	-	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		

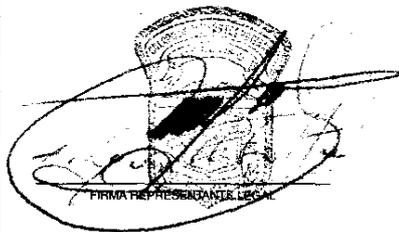
**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>12.845,51</b>

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.)

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ING. EDGAR ULLALZA	NOMBRE:	ING. JACOBO LINA VALERA
198 C.I. No.	0702435740	199 RUC No.	0703074633001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	63,47	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	500,00	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.330,04	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	146,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	221,00	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	112,7
	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS	LOCALES	761	10.323,30
	DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>42.933,33</b>	
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.360,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	354,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	2.006,50
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.006,50
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		818	504,63
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	433,16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) 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		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	63,47
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	801	-	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902	63,47
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	63,47

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
915 USD	917 USD	919 USD
922	AÑO: 923	MES: 924
	DÍA: 925	

- 5 MAY 2006

Paola Vera Garcia  
Superintendencia de Compañias