

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790092066001		EDMUNDO VEJAR C.A. LTDA.		39180

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
	CAJA BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507
	(-) 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	516.56	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		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	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	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	536
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	336	516.56		
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>				
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				
	TERRENOS	341			
	EDIFICIOS	342			
	OBRAS EN PROCESO	343			
	INSTALACIONES	344			
	MUEBLES Y ENSERES	345	6.078.78		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.787.03		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	2.291.75		
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368			

**ESTADO DE RESULTADOS**

	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	336	516.56		
	<b>600 INGRESOS</b>				
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602			
	EXPORTACIONES NETAS	603			
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604			
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605			
	OTRAS RENTAS	606			
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607			
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608			
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609			
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610			
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	611			
	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>				
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719			
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720			
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721			
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722			
	BAJA DE INVENTARIOS	723			
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724			
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	5.087.94		
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726			
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727			
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728			
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.526.37		
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730			
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	3.564.57		
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732			
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733			
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734			
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735			
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736			
	COMBUSTIBLES	737			
	LUBRICANTES	738			
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739			
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740			

TOTAL DEL ACTIVO				SOMINISTROS Y MATERIALES			
<b>400 PASIVO</b>				TRANSPORTE			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE		743	-
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		744	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
PREVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	607.88
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÓ MÓVIL		750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	1.526.37
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR		755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
PROVISIONES				431	-	LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO				432	5.087,94	AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				439	5.087,94	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS		760	-
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES		761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR		762	-
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PREVISIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIA DE RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS				453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES				458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
CRÉDITO A MUTUO				461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				469	-	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES				471	-	EN EL PAÍS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				472	-	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				479	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS				481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				499	5.087,94	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
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.)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-0			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

UTILIDAD GRAVABLE	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	2.134,25
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.017,58
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	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	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-0	815	1.116,67

NOMBRE: **TNG IRIS AGUIRRE T.**

C.I. No. **0701066565**

NOMBRE: **C.P.A. LINA MOREJON**

RUC No. **1703852726001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 900
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	810	N/C No.	817	N/C No.	824	N/C No.	831	N/C No.	838	Resol. No.	-
USD	811	USD	818	USD	825	USD	832	USD	839	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821	-	822	-	823	-	824	-	825	-	-
REGISTRO OFICIAL No.	826	-	827	-	828	-	829	-	830	-	-
AÑO:	835	-	836	-	837	-	838	-	839	-	-

