

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

No. **30 0042713**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **0**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **7005404001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **S.P.A. DE INVERSIÓN Y COMERCIO CTA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **39324**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	24.036,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	45.080,00	
	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	7.000,00	RESERVA DE CAPITAL	509	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.598,25	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	74,40	
	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	5.711,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	94.023,35	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	140.377,75	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	248.883,66	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	<b>600 INGRESOS</b>			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	277.961,10	
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	38.345,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			OTRAS RENTAS	606	3.070,12	
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
	TERRENOS	341	31.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
	EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	OBRAS EN PROCESO	343	122.832,85	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
	INSTALACIONES	344	3.124,90	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	281.031,22	
	MUEBLES Y ENSERES	345	1.206,19	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	19.624,64	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	5.173,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	42.582,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	16.854,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	208.690,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	208.690,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	35.991,76	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	451,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	338,25		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	19.934,69	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	112,75		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.742,02	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	639,74	
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	489,58	

<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>397</b>	<b>1.735,20</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR</b>		<b>740</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		<b>398</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		<b>741</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>399</b>	<b>248.883,66</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>742</b>	
<b>400 PASIVO</b>				TRANSPORTE		<b>743</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)		<b>744</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	<b>411</b>	<b>26.384,36</b>	GASTOS DE VIAJE		<b>745</b>	
	DEL EXTERIOR	<b>413</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		<b>746</b>	<b>4.521,29</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	<b>415</b>	<b>11.844,77</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		<b>747</b>	
	DEL EXTERIOR	<b>417</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		<b>748</b>	<b>6.500,89</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	<b>419</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		<b>749</b>	<b>4.201,00</b>
	DEL EXTERIOR	<b>421</b>		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		<b>750</b>	
OBLIGACIONES:	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	<b>423</b>	<b>33.615,87</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		<b>751</b>	<b>90,20</b>
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	<b>425</b>		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		<b>752</b>	
	CON EL IESS	<b>427</b>	<b>297,79</b>	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		<b>753</b>	
	CON EMPLEADOS	<b>428</b>	<b>14.239,98</b>	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		<b>754</b>	<b>10.058,17</b>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	<b>429</b>	<b>22.123,14</b>		AL EXTERIOR		<b>755</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		<b>430</b>		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		<b>756</b>	
PROVISIONES		<b>431</b>		AL EXTERIOR		<b>757</b>	
CRÉDITO A MUTUO		<b>432</b>		GASTOS A SER REEMBOLSADOS		<b>758</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>108.505,91</b>	AL EXTERIOR		<b>759</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		<b>760</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	<b>441</b>		OTROS GASTOS		<b>761</b>	<b>23.905,49</b>
	DEL EXTERIOR	<b>443</b>		LOCALES		<b>762</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	<b>445</b>		DEL EXTERIOR		<b>763</b>	
	DEL EXTERIOR	<b>447</b>		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		<b>764</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	<b>449</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		<b>765</b>	
	DEL EXTERIOR	<b>451</b>		PÉRDIDAS EN CARTERA		<b>766</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		<b>452</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>799</b>	<b>133.543,61</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	<b>455</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	<b>456</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO		<b>801</b>	<b>147.487,61</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		<b>457</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<b>802</b>	
PROVISIONES		<b>459</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>803</b>	<b>22.123,14</b>
CRÉDITO A MUTUO		<b>461</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		<b>804</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		<b>805</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		<b>806</b>	<b>346,19</b>
ANTICIPO CLIENTES		<b>471</b>		EN EL PAIS		<b>807</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>473</b>		EN EL EXTERIOR		<b>808</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>809</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		<b>810</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		<b>481</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		<b>811</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		<b>812</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		<b>498</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>813</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>499</b>	<b>108.505,91</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>814</b>	
				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		<b>815</b>	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		<b>816</b>	<b>125.710,66</b>
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		<b>817</b>	
				UTILIDAD CAMPO 814		<b>818</b>	<b>31.427,67</b>
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		<b>819</b>	<b>4.865,58</b>
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		<b>820</b>	<b>845,47</b>
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		<b>821</b>	
				(-) ANTICIPO PAGADO		<b>822</b>	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		<b>823</b>	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		<b>824</b>	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		<b>825</b>	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		<b>826</b>	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823+0		<b>827</b>	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		<b>828</b>	<b>25.716,62</b>
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		<b>829</b>	<b>14.868,37</b>
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO		<b>901</b>	
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>902</b>	<b>25.716,62</b>
				INTERESES POR MORA		<b>903</b>	
				MULTAS		<b>904</b>	
				<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>999</b>	<b>25.716,62</b>

<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.)</b>		<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		<b>FIRMA CONTADOR</b>	
NOMBRE: <b>Dr. Eduardo Durazo</b>		NOMBRE: <b>Ing. Manuel Nigra</b>			
C.I. No. <b>0700246630</b>		RUC No. <b>0700775075001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>905</b>		<b>25.716,62</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>906</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>907</b>			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
<b>908</b> N/C No. <b>---</b>	<b>910</b> N/C No. <b>---</b>	<b>912</b> N/C No. <b>---</b>	<b>914</b> N/C No. <b>---</b>	<b>916</b> Resol. No. <b>---</b>	<b>918</b> Resol. No. <b>---</b>
<b>909</b> USD <b>---</b>	<b>911</b> USD <b>---</b>	<b>913</b> USD <b>---</b>	<b>915</b> USD <b>---</b>	<b>917</b> USD <b>---</b>	<b>919</b> USD <b>---</b>
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. <b>921</b>		REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>		AÑO: <b>923</b> MES: <b>924</b> DÍA: <b>925</b>	

20 ABR 2006  
CANCER