

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --  
 106 N° Empleados bajo nómina: --

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 77011507001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.P.A. LA MESA REDONDA S. P.A.  
 203 EXPEDIENTE: 39800

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	714,60	(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.346,10	RESERVA LEGAL	507	10,15
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	--
OTRAS CUENTAS POR CORRER	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)	324	--	(I) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	210,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	--	(I) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	596	780,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 599	19.113,70
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		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRIENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	11.182,50
EDIFICIOS	342	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
INSTALACIONES	344	1.200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MUEBLES Y ENSERES	345	1.800,00	OTRAS RENTAS	606	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	12.400,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	347	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2.400,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	11.257,50
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.392,00			
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	15.408,00			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.000,38
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8.048,84
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369 + 368	15.408,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
			(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.500,22
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725	--
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
			GASTO PROVISIÓN PARA JUABILACIÓN PATRONAL	728	--
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			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	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (brutas y netas)	741	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
			TRANSPORTE	743	--
			GASTOS DE Gastos (incluyendo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
			GASTOS DE VIJE	745	--
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	263,04
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	748	--
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.392,00
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
				751	--

ACTIVOS LARGO PLAZO			400 PASIVO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			410 PASIVO CORRIENTE		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.746,45
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	DE EL EXTERIOR	413	--
OTROS	383	--	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	13.486,62
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	DE EL EXTERIOR	417	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	LOCALES	419	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	DE EL EXTERIOR	421	--
OTRAS	389	--			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	--			
OTROS ACTIVOS	394	--			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	--			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 389 + 379 + 397	19.113,70			

400 PASIVO			410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALS	411	4.746,45	LOCALS	415	13.486,62
DEL EXTERIOR	413	--	DEL EXTERIOR	417	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	13.486,62	LOCALS	419	--
DEL EXTERIOR	417	--	DEL EXTERIOR	421	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--			
DEL EXTERIOR	421	--			

5 MAR 2005  
 2005  
 [Firma]

TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378	18.112,70	REMUNERACIONES A CUPLEROS TRABAJADORES AUTOPRODUCTORES	730	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			COMISION A SOCIEDADES	735	
	OTRAS	388			PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393			COMBUSTIBLES	737	
OTROS ACTIVOS		394			LUBRICANTES	738	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>397</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338 + 388 + 378 + 397	<b>399</b>		18.112,70	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
<b>400 PASIVO</b>					SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411			TRANSPORTE	743	
	DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	417			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
	CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	CON EMPLEADOS	428			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		430			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
PROVISIONES		431			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	
CREDITO A MUTUO		432			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>438</b>		18.339,86	LOCALES	757	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>							
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			AL EXTERIOR	758	
	DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS	759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	760	
	DEL EXTERIOR	447			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449			PERDIDAS EN CARTERA	762	
	DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS	763	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		452				764	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	765	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES		458			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
CREDITO A MUTUO		461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>468</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806)	805	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>							
ANTICIPO CLIENTES		471			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			EN EL EXTERIOR	807	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>							
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 12%)	810	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)	811	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 468 + 479 + 489	<b>499</b>		18.339,86	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Cuello Y	NOMBRE: Lillie Rodriguez G.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901
C.I. N°: 270147164	RUC N°: 270163182001	PAGO PREVIO	902
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	13,68
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA	3,41
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	8,12
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>25,21</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	---	---	REGISTRO OFICIAL N°	922	---	---

ORIGINAL - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

ES ORIGINAL  
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 02/AGO/2007 NU: 001-007-2096542  
 Valor: \$ 25,21\*\* CABA: 0101 REF: 5204610 Com: 0,50 EFE  
 Fecha: 04 JUN 2008