

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **23**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0990653542001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PELA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **40834-33**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA BANCOS	311	2.480,85	VENTAS NETAS LOCALES	601	4.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS EN EL EJERCICIO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.882,63	EXPORTACIONES NETAS	603	30.000,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	10,43	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.148,77	OTRAS RENTAS	606	2.727,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	30,83	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.275,45	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	1.397.120,69	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3.512,39	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	38.152,35	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	49.130,14	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	815.947,15	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.176,76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
AGUAS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	38.152,35	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>84.629,20</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TERRENOS	341	13.886,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
EDIFICIOS	342	52.976,15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OBRA EN PROCESO	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
INSTALACIONES	344	101.865,72	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.699,79	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	80.540,30	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	97.514,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	53.052,73	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	14.670,32	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	8.249,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	27.447,03	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	62.300,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	3.168,84	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	24.925,14	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	173.640,86	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>176.020,46</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	28.740,28	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	3.617,79	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	110,00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	737	1.613,57	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			LUBRICANTES	738	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	77.034,30	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14.340,09	TRANSPORTE	743	16.054,82	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	12.450,09	GASTOS DE GESTIÓN (agapagos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	16.054,82	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2.489,90</b>	GASTOS DE VIAJE	745	945,01	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.968,85	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	80861,95	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.207,22	
OTROS	383	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	33.453,91	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	4.676,82	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	1.138,96	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	1.138,96	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
OTRAS	389	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	33.574,48	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	AL EXTERIOR	755	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	LOCALES	756	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1.138,96</b>	AL EXTERIOR	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	LOCALES	758	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>264.278,52</b>	AL EXTERIOR	759	-	
<b>400 PASIVO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			OTROS GASTOS	761	75.678,13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	81.124,17	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
LOCALES	411	81.124,17	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	101.683,12	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>1.396.097,59</b>	
LOCALES	415	101.683,12	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
DEL EXTERIOR	417	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	601	1.023,10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	802	-
DEL EXTERIOR	421	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	425,32	
OBLIGACIONES	423	1.341,91	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	30,83	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.341,91	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	584,37	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	1.812,37	
CON EL IESS	427	1.773,13	EN EL PAIS	809	-	
CON EMPLEADOS	428	3.510,53	EN EL EXTERIOR	807	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	425,32	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	4,74	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	13,62	
PROVISIONES	431	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	811	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>196.442,55</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	2.337,43	
LOCALES	441	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-	
DEL EXTERIOR	443	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
LOCALES	445	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	2.337,43	
DEL EXTERIOR	447	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>819</b>	<b>584,37</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	122,04	
LOCALES	449	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.153,41	
DEL EXTERIOR	451	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	899	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	631,08	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PROVISIONES	459	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	PAGO PREVIO	901	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	<b>902</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	INTERESES POR MORA	903	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	MULTAS	904	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>999</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	908	910	912	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	909	911	913	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>196.442,55</b>	914	915	917	
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.)			918	919	921	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			922	923	925	
NOMBRE: <b>Abg. Jorge Franco</b> NOMBRE: <b>Claudia Baezquez</b>			REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> AÑO: <b>923</b> MES: <b>924</b> DÍA: <b>925</b>			
C.I. No. <b>0905500930</b> RUC No. <b>0215305387001</b>			CÓPIA 2: 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						