

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Empleados bajo nómina 45

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

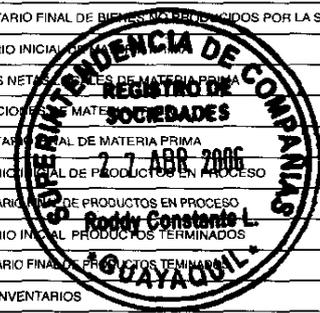
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	INDUSTRIAL S.A.	2005-001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 500.00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	478.75	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---	
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL 507 216.72
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 58.67
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL 509 ---
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.303.57	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.401.97
		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	553.64	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 7.616.74	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO 598 6.574.20	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 20.513.01	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	---		

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 14.227.30	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 ---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	EXPORTACIONES NETAS 603 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	23.806.70	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	74.133.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 ---	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS 606 ---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 ---	
TERRENOS	341	---	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 ---	
EDIFICIOS	342	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 ---	
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 ---	
INSTALACIONES	344	---	TOTAL INGRESOS 600 14.227.30	
MUEBLES Y ENSERES	345	---	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---	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 719 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) 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 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	359 + 368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 ---	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS 723 ---	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 ---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 63.47	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 ---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 ---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 102.05
	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 ---
	OTRAS	389	---	COMBUSTIBLES 737 ---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	LUBRICANTES 738 ---	
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 ---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 ---	



ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO			398 + 369 + 379 + 387 = 1533	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745		
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.907.600	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.244.200	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427	2.177.300	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	878.000		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756		
PROVISIONES	431	3.082.700		AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	432	4.359.700	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.753.800		AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	5.152.900	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.152.900		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	
TOTAL DEL PASIVO	499	22.956.600		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0		815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
						(-) ANTIICIPO PAGADO	819
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
						(-) 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	898
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899
						CÁLCULO DEL ANTIICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
						ANTIICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
						PAGO PREVIO	901
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903			
			MULTAS	904			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°		
909	USD	911	USD	913	USD		
	(CAMPO 812 Y 829) LEY N°	921		REGISTRO OFICIAL N°	922		
				AÑO:	MES:		
				DÍA:			