

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

No. **30 0035464**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: **2005** 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100** 102 No. Empleados bajo nómina: **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990753296001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **HAALTEC SERVICIOS ELECTRONICOS** 203 EXPEDIENTE: **47448**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 34,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314 1.443,79	RESERVA LEGAL	507 289,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 1.918,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316 -	RESERVA DE CAPITAL	509 100,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301 33,56	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	302 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	303 1.842,95	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	305 285,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 25,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	590 3.134,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 56,37	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 7.961,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	309 -		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310 -		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 30.338,06
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS	602 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 7.821,01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	TOTAL INGRESOS	600 30.338,06
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 7.706,55		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 114,46		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	368 114,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS AMORT.	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		800 CONCILIACIÓN	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 30%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 0,24	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806)	804 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 0,24	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 -
OTROS	383 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 33,91
OTRAS	388 -	= PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 -	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
OTROS ACTIVOS	390 -	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 33,91
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 30%)	818 8,48
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
TOTAL DEL ACTIVO	393 7.961,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 285,62
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824 277,14
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825 -
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827 -

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 62,79	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 -
DEL EXTERIOR	412 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 -
DEPRECIACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	413 1.920,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 -
DEL EXTERIOR	414 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806)	804 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805 -
DEL EXTERIOR	416 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 -
ORGANIZACIONES	417 74,70	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 97,03	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809 -
CON EL IESS	419 1.476,16	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 -
CON EMPLEADOS	420 5,98	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 -	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 33,91
PROVISIONES	423 1.190,75	= PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
CRÉDITO A MUTUO	424 -	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 4.827,41	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 33,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 30%)	818 8,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
DEL EXTERIOR	442 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 285,62
DEPRECIACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	443 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
DEL EXTERIOR	444 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
DEL EXTERIOR	446 -	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824 277,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447 -	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825 -
ORGANIZACIONES	448 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450 -		
PROVISIONES	451 -		
CRÉDITO A MUTUO	452 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453 -		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	482 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -		
TOTAL DEL PASIVO	484 4.827,41		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-205 de la L.R.T.)		800 CONCILIACIÓN	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806)	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
= PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 30%)			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			

NOMBRE:		NOMBRE:	
RUTH SANAYANA		ARNESTO ANGULO	
C.I. No. 0907332571		RUC No. 0800333805001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
800	USD	800	USD
801	USD	801	USD
802	USD	802	USD
803	USD	803	USD
804	USD	804	USD
805	USD	805	USD
806	USD	806	USD
807	USD	807	USD
808	USD	808	USD
809	USD	809	USD
810	USD	810	USD
811	USD	811	USD