

400000956

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990760799001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A. EXPEDIENTE: 42523

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
CAJA BANCOS 25.498,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 30.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 35.457,98	RESERVA LEGAL 12.069,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 24.140,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -	RESERVA DE CAPITAL 3.343,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 11.581,16	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 44.304,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 6.457,87	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	TOTAL PATRIMONIO NETO 114.658,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 462.941,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 236.264,47	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1.002.208,89
TERRENOS -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -
EDIFICIOS 85.996,50	EXPORTACIONES NETAS -
OBRAS EN PROCESO -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
INSTALACIONES -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
MUEBLES Y ENSERES 22.208,29	OTRAS RENTAS -
MAQUINARIA Y EQUIPO -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -	OTRAS RENTAS EXENTAS -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	INGRESOS POR REEMBOLSO -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -	TOTAL INGRESOS 1.002.208,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 10.523,14	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 97.681,65	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 325.429,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 429.907,55
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 398.238,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 314.835,90
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 97.681,65	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -
370 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	BAJA DE INVENTARIOS -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 56.167,44
ACTIVOS LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
CLIENTES RELACIONADOS -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 10.629,93
CLIENTES NO RELACIONADOS -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
OTROS -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 2.800,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 2.800,85
OTRAS -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 294,60
OTROS ACTIVOS -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) -	COMISIÓN A SOCIEDADES -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 462.941,48	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2.387,15
400 PASIVO	COMBUSTIBLES 191,00
410 PASIVO CORRIENTE	LUBRICANTES -
LOCALES -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
DEL EXTERIOR 215.438,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -
LOCALES -	SEGUROS Y REASEGUROS (p.imas y cesiones) -
DEL EXTERIOR -	SUMINISTROS Y MATERIALES 17.163,86
LOCALES -	TRANSPORTE 106,06
DEL EXTERIOR -	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 14.985,75	GASTOS DE VIAJE -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746
CON EL IESS 729,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
CON EMPLEADOS 10.424,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 152,06
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750
PROVISIONES -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751
CRÉDITO A MUTUO -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752
TOTAL PASIVO CORRIENTE 241.578,23	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753
440 PASIVO LARGO PLAZO	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 754
LOCALES -	AL EXTERIOR 755
DEL EXTERIOR -	AL EXTERIOR 756
LOCALES -	AL EXTERIOR 757
DEL EXTERIOR -	AL EXTERIOR 758
LOCALES 106.704,99	AL EXTERIOR 759
DEL EXTERIOR -	AL EXTERIOR 760
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -	OTROS GASTOS -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS -	LOCALES 1.279,05
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -	DEL EXTERIOR -
PROVISIONES -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO -
CRÉDITO A MUTUO -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 106.704,99	PÉRDIDAS EN CARTERA -
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 932.711,46
ANTICIPO CLIENTES -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 691 69.497,43
TOTAL PASIVO DIFERIDO -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 692 -
480 OTROS PASIVOS	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 693 10.424,62
INGRESOS ANTICIPADOS -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 694 -
TOTAL OTROS PASIVOS -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 695 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 696 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 348.283,22	EN EL EXTERIOR 697 -
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.I.)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 698 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jós4e Luis Izquierdo
 FIRMA CONTADOR: Ing. Fernando Paredes

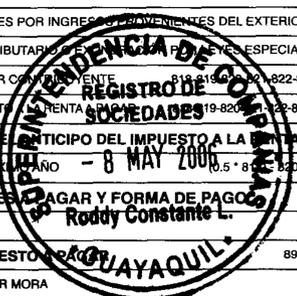
NOMBRE: Jós4e Luis Izquierdo RUC No. 0905443966001
 C.I. No. 0908360175

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 8.310,33

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	69.497,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	812	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	813	10.424,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	814	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	815	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	816	-
EN EL EXTERIOR	817	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	819	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	820	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	821	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	822	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	824	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	825	59.072,81
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	826	-
UTILIDAD ANFHO 814	827	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	828	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	829	14.753,20
(-) ANTICIPO PAGADO	830	3.555,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	831	2.902,45
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	832	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	833	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	834	-
SALDO A FAVOR O EN CONTRA DEL EJERCICIO 819-820-821-822-823-0	835	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA ANFHO 819-820-821-822-823 > 0	836	8.310,33
CÁLCULO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	837	-
ANTICIPO PROYECTADO AÑO - 8 MAY 2006 838-839-840-841-842-843-0	838	4.481,65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	839	-
PAGO PREVIO	840	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	841	8.310,33
INTERESES POR MORA	842	-
MULTAS	843	-
TOTAL PAGADO	844	8.310,33



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:		MES:	DÍA: