

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

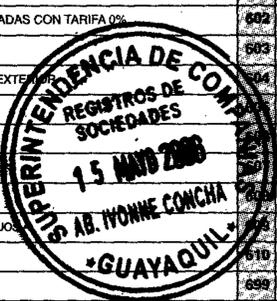
102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **5**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099078543001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ASCOMISA SA** 203 EXPEDIENTE: **42924**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	9.387,54	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6723,48
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	53.678,40	RESERVA LEGAL	507	7.244,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	839,26	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	68716
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22875,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	4.359,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	12.336,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	71.667,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	90.600,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	20.500,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			



ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	384.708,55
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	5.260,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCAL	607	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	10.595,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	18.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	32.070,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	384.708,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	1.785,00			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	27.570,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	312.230,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 365	1.785,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	20.500,00
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>720 GASTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>730 GASTOS Y GASTOS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	99.660,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.041,37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.995,35
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>731 GASTOS Y GASTOS</b>		
<b>Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo</b>			<b>732 GASTOS Y GASTOS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
OTROS	383	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.608,04
<b>Inversiones a largo plazo</b>			<b>733 GASTOS Y GASTOS</b>		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS ACTIVOS	394	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.011,00
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	COMBUSTIBLES	737	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	LUBRICANTES	738	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	90.600,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.126,04
			TRANSPORTE	743	1.701,37
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	12.000,38
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			INTERESES PASADOS A TERCEROS	755	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	4.865,91
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	363.788,11

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	27.995,52	699 - 799 > 0	801	20.900,44
Obligaciones con instituciones financieras	415	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
Prestamos de accionistas	419	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.108,07
Obligaciones	425	4.445,59	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	430	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
Provisiones	431	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
Crédito a mutuo	432	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	38.702,18	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>810 GASTOS Y GASTOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
Obligaciones con instituciones financieras	445	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
Prestamos de accionistas y compañías relacionadas	449	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	452	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	17.782,37
Obligaciones emitidas	456	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-
Provisiones para jubilación patronal	459	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	17.782,37
Crédito a mutuo	461	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.445,59
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.445,59
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
Anticipo clientes	471	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.359,84
Otros pasivos diferidos	473	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</b>		
Ingresos anticipados	481	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	823	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	85,75
Pasivos contingentes (Informativo)	498	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	38.702,18	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	-

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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No. **091966990-3** RUC No. **091966990-3**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **92,30**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901: **85,75**

INTERESES POR MORA: **1,40**

MULTAS: **5,15**

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904: **92,30**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 2005				AÑO: 2005			
MES: 05				MES: 05			
DÍA: 25				DÍA: 25			