IMPRESO POR OFFSETEC S.A 60449 Nº L F 2000000003 F

4000003816

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791259998001	D' GRES PISOS Y TECHOS S.A.	48130

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.000,00
CAJA BANCOS		1.038,57	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	35.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		21.259,57	RESERVA LEGAL	2.162,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.229,03	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	24.309,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.433,38	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.392,53	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		5.180,60	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	96.577,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.926,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	30.602,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	TOTAL PATRIMONIO NETO	59.708,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	247.754,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		187.918,84		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		3.664,18		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		229.585,49		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		562,60		
MUEBLES Y ENSERES		—		
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.083,31		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8.915,06		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		36.656,96		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		29.049,42		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		18.168,51		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		18.168,51		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		—		
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
OTROS		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		
OTRAS		—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		
OTROS ACTIVOS		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		
~~[illegible]~~		—		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 370 + 397		247.754,00		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		20.369,62		
DEL EXTERIOR		29.304,91		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		230.937,46		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		5.374,86		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
CON EL IESS		4.111,33		
CON EMPLEADOS		313,39		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		12.805,58		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		303.217,15		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		4.244,90		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		4.244,90		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 490 + 470 + 480		307.462,05		

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ANTONIO CASTILLO — NOMBRE LUCÍA HURTADO

C.I. No. 1703721715 — RUC No. 1704263829001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	480.819,64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	577,80
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	481.397,44
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	134.047,51
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41.343,19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200.530,46
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	139.681,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	22.039,51
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	48.237,04
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	72.448,76
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	14.419,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66.781,69
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5.778,80
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.017,97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.525,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	6.134,43
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9.431,38
COMBUSTIBLES	34.853,10
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.623,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.754,85
TRANSPORTE	1.488,80
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	874,97
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	19.803,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.440,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.538,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	872,97
AL EXTERIOR	—
LOCALES	554,81
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	9.685,02
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	130,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	512.000,16
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	30.602,72
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613=0	—
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.926,85
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	1.926,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Pago No. —	Pago No. —	
USD —	USD —	USD —	
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Carmen Lasso Andrade

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.