50 0012423

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791287711001	MONTELECTRIC S.A.	48857

ESTADO DE SITUACIÓN

350 ACTIVO			**590 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, AGENIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9000,00
CAJA BANCOS		2964,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		29468,62	RESERVA LEGAL	6871,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1120,54	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2918,22	RESERVA DE CAPITAL	24669,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		1160,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4655,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	38197,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595	476448,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		403234,52		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		6979,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		450555,11		
340 ACTIVO FIJO		-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		12314,91		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		12724,84		
MAQUINARIA Y EQUIPO		8175,04		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		12672,15		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		52084,86		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		82478,47		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		25893,33		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		25893,33		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		22433,45		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		22433,45		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0,00		
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		-		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-		
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 370 +397		476448,44		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		50249,17		
DEL EXTERIOR		33520,68		
LOCALES		56189,25		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		
CON EL IESS		2356,53		
CON EMPLEADOS		1834,16		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		144049,79		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		294201,62		
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		294201,62		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		
490 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		438251,41		

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS	
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	186337,26
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
			EXPORTACIONES NETAS	-
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
			OTRAS RENTAS	436,69
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
			OTRAS RENTAS EXENTAS	-
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3156,19
			INGRESOS POR REEMBOLSO	-
			TOTAL INGRESOS	189930,14
			700 COSTOS Y GASTOS	
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	323992,80
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28323,39
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	127711,18
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	403234,52
			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	9600,00
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1977,07
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1593,75
			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	525,48
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
			COMBUSTIBLES	211,10
			LUBRICANTES	67,64
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	1850,25
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	611,34
			SUMINISTROS Y MATERIALES	623,03
			TRANSPORTE	46,99
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	396,00
			GASTOS DE VIAJE	5315,93
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4311,01
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	708,99
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15768,46
			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	5356,21
			AL EXTERIOR	-
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
			LOCALES	9576,81
			DEL EXTERIOR	-
			NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	185334,91
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4655,23
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	698,28
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
			EN EL PAÍS	1187,70
			EN EL EXTERIOR	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MA X 10%)	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	5144,65
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813+0	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	5144,65
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1286,16
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1160,30
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	125,86
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	125,86
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	125,86

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.I.)

FIRMA CONTADOR — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:	NOMBRE:
EDUARDO MONTESINOS	PANCELA OLIVAR
C.I. Nº 0501244057	RUC Nº 1703201670001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	125,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 822 LEY Nº) -	REGISTRO OFICIAL Nº -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº -	Resol Nº -	Resol Nº -
USD -	USD -	USD -
AÑO -	MES -	DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 2 MAYO 2006

Carmen Lasso Alvarez