

100009826

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	No. Empleados bajo nómina
RUC: 0990932255001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	2005		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	4.352,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.618,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	790,80	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	8.960,54	101.724,1		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
Gastos de activos corrientes	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.522,66	SUeldos y salarios		
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	29.689,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	290.465,33	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.280,40	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GRUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16.915,18	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(+) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	81.036,69	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	258.640,97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUeldos y salarios		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	258.640,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	—	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SUeldos, salarios		
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		
LOCALES	3.355,50	APRENDIMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	201.760,84	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON EL IESS	6.727,17	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS	4.150,03	GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	231,90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
420 PASIVO LARGO PLAZO	216.225,44	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	—	LOCALES		
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
430 PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	748 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	10.340,00	74.057,1		
440 OTROS PASIVOS	10.340,00	31.257,2		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	—	31.257,2		
TOTAL OTROS PASIVOS	—	74.057,1		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	27.666,8		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		4.150,0		
500 PATRIMONIO NETO	226.365,44	2.270,7		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	24.900,5		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PORTERIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
ESCRIBA LEGAL	3.179,30	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
ESCRIBAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	13.378,72	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
ESCRIBA DE CAPITAL	21.136,05	LOCALES		
SERVICIO POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	AL EXTERIOR		
LIQUIDACION DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LIQUIDACION DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	14.110,12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
EN LIQUIDACION DEL EJERCICIO	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	52.598,19	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	279.163,63	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
NOTA: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.				
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTL.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
RE: David Lebed	NOMBRE: Julia de Llentop			
C.I. No. 0901126219	RUC No. 0900847880001			
DEPARTAMENTO DE COMPTAS				
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
POR DECRETOS S.A. RUC. 1700140748001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 25/02/2004.				
24 FEB 2008				
CAJA 1 RECIBIDO - 150000				
BANCO TERRITORIAL S.A.				
OFICINA CENTRO				
SOLICITUD DE RECIBO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
SD	USD	USD	USD	USD
512 + 821) LEY No.	CO TERRITORIAL S.A.	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO	MES
DETALLE DE COMPENSACIONES				
SELLO Y FECHA DE RECEPC				

