

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990945470001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN A. L. B. S. A. 203 EXPEDIENTE 55833

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
GRUPO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	GRUPO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	1.294,84	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.200,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	132,00		607	OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609	TOTAL INGRESOS	609	1.200,00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.426,84	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
340 ACTIVO FIJO			719	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
TERRENOS	341	3.546,04	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EDIFICIOS	343	2.855,03	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	992,51	727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	728	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.408,56	729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	732	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.408,56	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
370 OTROS ACTIVOS			735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
ACTIVO DIFERIDO			736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
OTROS	383	-	747	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	748	OTROS COSTOS	748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			749	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750	SUELDOS Y SALARIOS	750	-		
OTRAS	389	-	751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.835,40	755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
400 PASIVO			757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
410 PASIVO CORRIENTE			758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		
LOCALES	411	-	760	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
DEL EXTERIOR	413	-	761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
LOCALES	415	-	763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
DEL EXTERIOR	417	-	764	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			765	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
LOCALES	419	-	766	GASTOS DE VIAJE	766	-		
DEL EXTERIOR	421	-	767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	328,42		
OBLIGACIONES			768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	190,17	769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	511,58		
CON EL IESS	425	-	770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	142,75		
CON EMPLEADOS	427	32,59	771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	774	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222,76	775	INTERESES Y COMISIONES	775	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			776	AL EXTERIOR	776	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
LOCALES	441	-	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-		
DEL EXTERIOR	443	-	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	982,75		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780	GASTOS NO OPERACIONALES	780	-		
LOCALES	445	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	447	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
LOCALES	449	-	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	982,75		
DEL EXTERIOR	451	-	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	217,25		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	786	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	787	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	217,25		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	32,59		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
470 PASIVO DIFERIDO			806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	807	EN EL PAÍS	807	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	808	EN EL EXTERIOR	808	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	809	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
480 OTROS PASIVOS			810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	811	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-		
OTROS PASIVOS	483	-	812	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	812	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	813	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	222,76	814	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	815	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
500 PATRIMONIO NETO			816	= UTILIDAD GRAVABLE	816	184,66		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	817	= PÉRDIDA	817	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	818	UTILIDAD CAMPO 814	818	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-		
RESERVA LEGAL	507	-	820	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	821	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	46,17		
RESERVA DE CAPITAL	509	5.674,15	822	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	823	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	824	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	825	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	138,49	826	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	827	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	46,17		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.612,64	828	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.835,40	829	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	829	23,09		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: Zacarías Daniello				NOMBRE: Claudio Yazual				
188 C.I. No. 1701112987				189 RUC No. 0903498517001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				901 PAGO PREVIO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				903 INTERESES POR MORA				
				904 MULTAS				
				905 TOTAL PAGADO				
				906				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			