IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099100775511	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LAPIZCON S.A.	203 EXPEDIENTE: 57166-9
------------------------------	---	--------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREERIA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	500,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	700,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	15.500,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3,26	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	5,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.110,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19.810,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598 = 19.810,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
ACADERIA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	1.500,17	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EDIFICIOS	342	2.304,64	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
OBRA EN PROCESO	343	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INSTALACIONES	344	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	26.499,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	27.492,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.871,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			723 BAJA DE INVENTARIOS	723	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	2.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.871,66	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.000,00
370 OTROS ACTIVOS			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
ACTIVO DIFERIDO			729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	40,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.700,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	170,55	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	42,55	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	128,00	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	737 COMBUSTIBLES	737	1.700,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	738 LUBRICANTES	738	-
	OTROS	383	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741	20,00
	OTRAS	389	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	743 TRANSPORTE	743	-
OTROS ACTIVOS	394	-	744 GASTOS DE GESTIÓN (asesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	27.215,35	745 GASTOS DE VIAJE	745	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	508,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	45.688,11	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-

400 PASIVO			800 CONGLIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	104,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
	DEL EXTERIOR	413	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	16,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
	DEL EXTERIOR	417	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	806 GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	DEL EXTERIOR	421		EN EL EXTERIOR	807	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	CON EL IESS	427		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
	CON EMPLEADOS	428	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	16,29	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
PROVISIONES	431	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	4,11
CRÉDITO A MUTUO	432	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813-0	815	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.016,25	UTILIDAD CAMPO 814		816	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			REINVERTIR EN EL PAIS		817	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	SALDO A FAVOR GRAVABLE	804-814	818	23,21
	DEL EXTERIOR	443	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 X 35%)		819	17,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
	DEL EXTERIOR	447	(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES		821	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
	DEL EXTERIOR	451	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-819-820-821-822-823-0	825	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816-819-820-821-822-823 > 0	826	5,41
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		827	11,61
PROVISIONES	459	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822		
CRÉDITO A MUTUO	461	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	19.908,98				

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	901 PAGO PREVIO	899 - 901	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	5,41
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERESES POR MORA		903	-
480 OTROS PASIVOS			MULTAS		904	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5,41
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	25.723,21				

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *William Garcia* FIRMA CONTADOR: *Jose Luis...*

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 X 35%) = 23,21

(-) ANTICIPO PAGADO = 17,50

(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES = -

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS = -

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS = -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES = -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE = -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR = 5,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 = 11,61

198 C.I. No. 10.163-1	199 RUC No. 010000001	905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 MEDIANTE COMPENSACIONES	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
CAMPO 812 Y 823 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			