

Jul / 2005

I

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
| | 2005 | - | 6 |

| | | |
|---------------|---------------------------------|----------------|
| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
| 0991010580001 | CEPLAB S.A. | 57127 |

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|-----|---|---------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA BANCOS | 311 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO O ACCIONES EN TESORERÍA | 501 |
| 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 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | RESERVA DE CAPITAL | 509 |
| 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 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 599 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | |
| IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | | |

| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
|---|---------------|---|-----|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| TERRÉNIOS | 341 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 |
| EDIFICIOS | 342 | EXPORTACIONES NETAS | 603 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 |
| INSTALACIONES | 344 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | OTRAS RENTAS | 606 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | TOTAL INGRESOS | 699 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 + 368 369 | | |

| 370 OTROS ACTIVOS | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
|--|-----|---|-----|
| ACTIVO DIFERIDO | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 |
| | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 |
| | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 |
| | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 |
| | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 |
| | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 |
| | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 |
| | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 |
| | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 |
| | | COMBUSTIBLES | 737 |
| | | LUBRICANTES | 738 |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 |
| | | TRANSPORTE | 743 |
| | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 |
| | | GASTOS DE VIAJE | 745 |
| | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 |
| | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 |
| | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 |
| | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 |
| | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 |
| | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 754 |
| | | AL EXTERIOR | 755 |
| | | AL EXTERIOR | 756 |
| | | AL EXTERIOR | 757 |
| | | AL EXTERIOR | 758 |
| | | AL EXTERIOR | 759 |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 |
| | | OTROS GASTOS | 761 |
| | | LOCALES | 762 |
| | | DEL EXTERIOR | 763 |
| | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 764 |
| | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 765 |
| | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 766 |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 |

| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|--|-----|---|-----|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 699 - 799 > 0 | 801 |
| LOCALES | 411 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 |
| DEL EXTERIOR | 413 | 699 - 799 < 0 | 803 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 804 |
| LOCALES | 415 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 805 |
| DEL EXTERIOR | 417 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 806 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 419 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 |
| LOCALES | 419 | EN EL PAIS | 808 |
| DEL EXTERIOR | 421 | EN EL EXTERIOR | 809 |
| OBLIGACIONES | 423 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 811 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 812 |
| CON EL IESS | 427 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% | 813 |
| CON EMPLEADOS | 428 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 814 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 815 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 816 |
| PROVISIONES | 431 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 817 |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 818 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | 819 |
| | | | 820 |
| | | | 821 |
| | | | 822 |
| | | | 823 |
| | | | 824 |
| | | | 825 |
| | | | 826 |
| | | | 827 |
| | | | 828 |
| | | | 829 |
| | | | 830 |
| | | | 831 |
| | | | 832 |
| | | | 833 |
| | | | 834 |
| | | | 835 |
| | | | 836 |
| | | | 837 |
| | | | 838 |
| | | | 839 |
| | | | 840 |
| | | | 841 |
| | | | 842 |
| | | | 843 |
| | | | 844 |
| | | | 845 |
| | | | 846 |
| | | | 847 |
| | | | 848 |
| | | | 849 |
| | | | 850 |
| | | | 851 |
| | | | 852 |
| | | | 853 |
| | | | 854 |
| | | | 855 |
| | | | 856 |
| | | | 857 |
| | | | 858 |
| | | | 859 |
| | | | 860 |
| | | | 861 |
| | | | 862 |
| | | | 863 |
| | | | 864 |
| | | | 865 |
| | | | 866 |
| | | | 867 |
| | | | 868 |
| | | | 869 |
| | | | 870 |
| | | | 871 |
| | | | 872 |
| | | | 873 |
| | | | 874 |
| | | | 875 |
| | | | 876 |
| | | | 877 |
| | | | 878 |
| | | | 879 |
| | | | 880 |
| | | | 881 |
| | | | 882 |
| | | | 883 |
| | | | 884 |
| | | | 885 |
| | | | 886 |
| | | | 887 |
| | | | 888 |
| | | | 889 |
| | | | 890 |
| | | | 891 |
| | | | 892 |
| | | | 893 |
| | | | 894 |
| | | | 895 |
| | | | 896 |
| | | | 897 |
| | | | 898 |
| | | | 899 |
| | | | 900 |

| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 900 VALORES DE PAGO | |
|--|-----|-----------------------|---------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | PAGO PREVIO | 901 |
| LOCALES | 441 | TOTAL IMPUESTO | 899 - 901 902 |
| DEL EXTERIOR | 443 | INTERESES POR MORA | 903 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | MULTAS | 904 |
| LOCALES | 445 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 999 |
| DEL EXTERIOR | 447 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | 449 | | |
| LOCALES | 449 | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | |
| PROVISIONES | 459 | | |
| CREDITO A MUTUO | 461 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | |

| 470 PASIVO DIFERIDO | | 910 VALORES DE PAGO | |
|------------------------------|-----|-----------------------|---------------------|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | PAGO PREVIO | 901 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | TOTAL IMPUESTO | 899 - 901 902 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | INTERESES POR MORA | 903 |
| | | MULTAS | 904 |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 999 |

| 480 OTROS PASIVOS | | 910 VALORES DE PAGO | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | PAGO PREVIO | 901 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | TOTAL IMPUESTO | 899 - 901 902 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 496 | INTERESES POR MORA | 903 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 499 | MULTAS | 904 |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 999 |

| 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.) | | UTILIDAD CAMPO 814 | |
|---|--|---|-----|
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 |
| | | (-) CRÉDITO POR SALDO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 |
| | | SALDO A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0 | 899 |
| | | SALDO A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0 | 899 |
| | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| | | ANTICIPO DEL SIGUIENTE AÑO (818 - 820 - 822) | 897 |

| 900 VALORES DE PAGO | | 910 VALORES DE PAGO | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| PAGO PREVIO | 901 | PAGO PREVIO | 901 |
| TOTAL IMPUESTO | 899 - 901 902 | TOTAL IMPUESTO | 899 - 901 902 |
| INTERESES POR MORA | 903 | INTERESES POR MORA | 903 |
| MULTAS | 904 | MULTAS | 904 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 999 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 999 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| | | | |