

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **32**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991027998001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TEXTILES DE CHONGON EFIGGIE S.A.** 203 EXPEDIENTE **5754789**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	300,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
ESTIMABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	13.562,86
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	681,48
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.798,98
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.328,51
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	76,14
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	63.906,02
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	15.926,19
		MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	99.580,18

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	6.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	RESERVA LEGAL	507	-
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	701,99
	RESERVA DE CAPITAL	509	176.018,34
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	28.403,04
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	14.043,62
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	197.079,75
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	284.436,74

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-
	INSTALACIONES	344	70.996,18
	MUEBLES Y ENSERES	345	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	280.870,00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	167.009,62
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	184.856,56
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	184.856,56

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.613,58
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	152.271,26
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	OTRAS RENTAS	606	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	TOTAL INGRESOS	699	159.884,84
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.032,42
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	63.906,02
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	63.906,02
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	15.926,19
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	15.926,19
	BAJA DE INVENTARIO	723	-
	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	81.134,37
	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro de Vejez)	726	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	71.136,91
	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	5.562,26
	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	50,00
	TRANSPORTE	743	-
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	GASTOS DE VIAJE	745	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.348,68
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	307,91
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	28.087,00
	DEPRECIACIÓN ACELERADA 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	-
	LOCALES	756	-
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-
	AL EXTERIOR	758	-
	LOCALES	759	-
	AL EXTERIOR	760	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
	OTROS GASTOS	762	-
	LOCALES	763	-
	DEL EXTERIOR	764	-
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	768	190.159,55



370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	284.436,74

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
	EN EL PAIS		807
	EN EL EXTERIOR		808
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		810
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		812
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		816
	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		817
	UTILIDAD CAMPO 814		818
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		820
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		821
	(-) ANTICIPO PAGADO		822
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		826
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		827
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		828

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.458,86
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	1.618,67
	CON EMPLEADOS	428	18.756,86
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
	PROVISIONES	431	-
	CRÉDITO A MUTUO	432	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.844,39

440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	56.512,60
	DEL EXTERIOR	451	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
	PROVISIONES	459	-
	CRÉDITO A MUTUO	461	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	56.512,60

470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	87.356,99

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
	INTERESES POR MORA	903	-
	MULTAS	904	-
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	159,99

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: **AB. BISMARCK IZQUIERDO**
 FIRMA CONTADOR: **PATRICIO PAREDES G.**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 **897**

NOMBRE: **AB. BISMARCK IZQUIERDO** NOMBRE: **PATRICIO PAREDES G.**
 198 C.I. No. **0902366996** 199 RUC No. **0912186657001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **159,99**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
[CAMPO 812 Y 823] LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923 - - - - - MES: 924 - - - - - DÍA: 925 - - - - -			