

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100 N° Empleados bajo nómina: -----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991062734001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AEGIRDA S.A. 203 EXPEDIENTE: 57901

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	754.50	501 1,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	55.25	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	507 RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	509 RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	510 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	---	511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	---	512 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	---	513 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA EN PROCESO	331	---	514 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	---	515 TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	---	516 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	---	499 + 598
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	---	2,907.75

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	---	601
EDIFICIOS	342	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	344	---	603 EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	346	---	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	348	---	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	350	---	606 OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	352	---	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	---	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	---	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	---	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	---	611 TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	---	612 700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	364	---	711
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	712
TOTAL ACTIVO FIJO	367	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
359 + 368	368	---	713
		---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
		---	714
		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
		---	715
		---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
		---	716
		---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
		---	717
		---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
		---	718
		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		---	719
		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		---	720
		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		---	721
		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		---	722
		---	BAJA DE INVENTARIOS
		---	723
		---	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
		---	724
		---	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS 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 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
		---	LOCALES
		---	754
		---	AL EXTERIOR
		---	755
		---	INTERESES PAGADOS A TERCIARIOS
		---	LOCALES
		---	756
		---	AL EXTERIOR
		---	757
		---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
		---	LOCALES
		---	758
		---	AL EXTERIOR
		---	759
		---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
		---	760
		---	OTROS GASTOS
		---	LOCALES
		---	761
		---	DEL EXTERIOR
		---	762
		---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
		---	763
		---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
		---	764
		---	PÉRDIDAS EN CARTERA
		---	765
		---	TOTAL COSTOS Y GASTOS
		---	766

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 61.33

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1,851.31

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 54.68

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1,857.96

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381

CLIENTES NO RELACIONADOS 382

OTROS 383 156.91

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384

INVERSIONES A LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387

OTRAS 388

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389

OTROS ACTIVOS 394

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 156.91

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

TOTAL DEL ACTIVO 399 2,907.75

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 1,532.25

DEL EXTERIOR 413

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415

DEL EXTERIOR 417

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 418

DEL EXTERIOR 421

OBLIGACIONES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425

CON EL IESS 427

CON EMPLEADOS 428

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430

PROVISIONES 431

CRÉDITO A MUTUO 432

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 1,532.25

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 445

DEL EXTERIOR 447

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS

LOCALES 449

DEL EXTERIOR 451

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457

PROVISIONES 459

CRÉDITO A MUTUO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 474

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

TOTAL OTROS PASIVOS 482

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483

TOTAL DEL PASIVO 484 1,532.25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HERIBERTO URZUA S. FIRMA CONTADOR: GUILLERMO LOGRONO

104 C.I. N°: 0924575996 105 RUC N°: 0601287105001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 895

MEDIANTE COMPENSACIONES 896

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NIC N° 910 NIC N° 912 NIC N° 914 NIC N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°

908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099015843600T - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN