

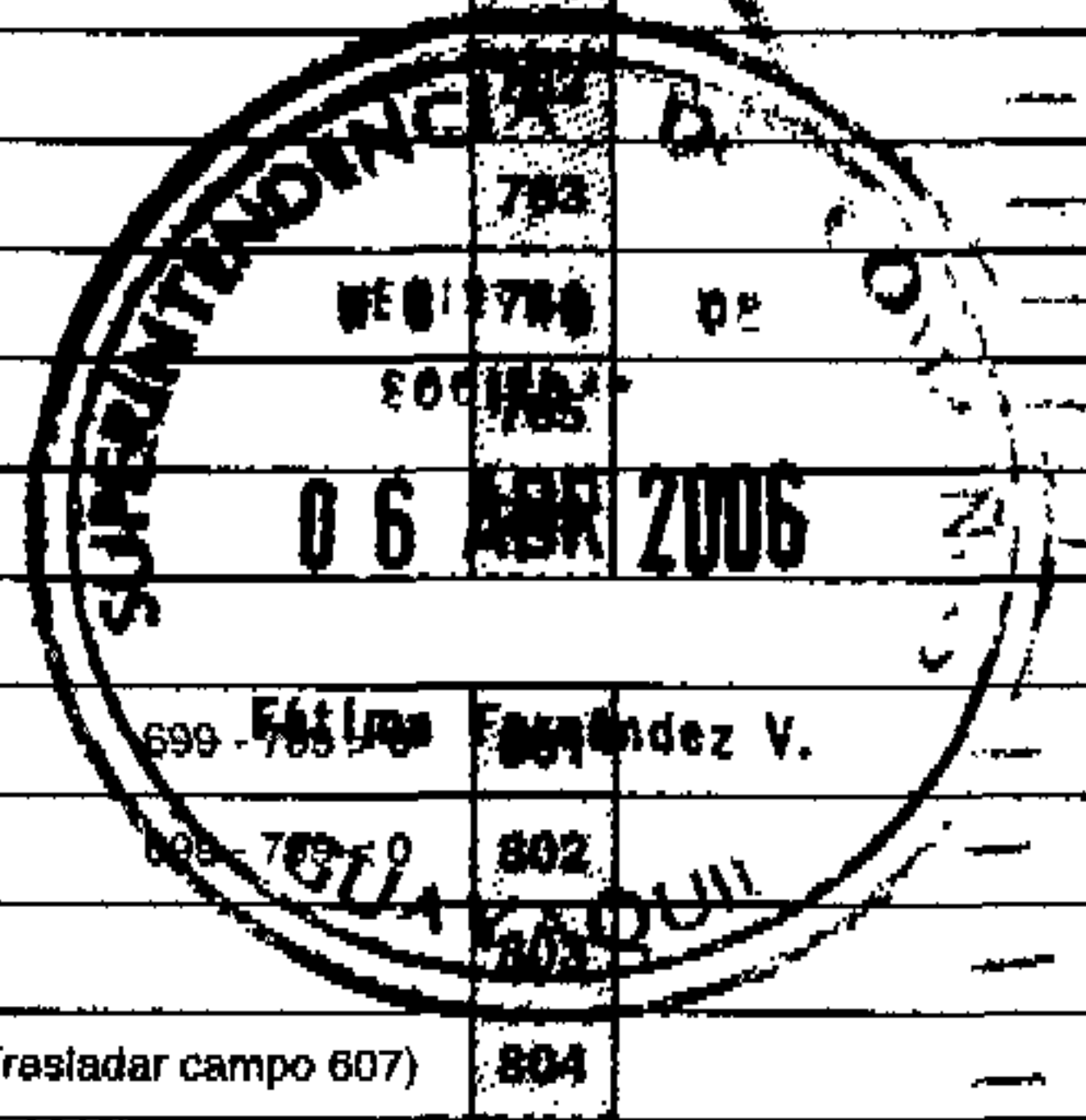
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991076247001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **HUASI TAMBO CA** 203 EXPEDIENTE: **58159**

ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 1.400,00		
CAJA BANCOS	311 5302,61	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	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 4,78	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	509 33.731,11	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 4851,52	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	515 181,19	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 21,59	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 34.954,90	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 38.438,13	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10.175,42			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341 11.953,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
EDIFICIOS	342 38.290,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -	
OBRAS EN PROCESO	343 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -	
INSTALACIONES	344 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -	
MUEBLES Y ENSERES	345 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	OTRAS RENTAS	606 -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 24.031,02	TOTAL INGRESOS	699 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 26.212,96	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 26.212,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -	
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 2.049,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	BAJA DE INVENTARIOS	723 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 2.049,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
	OTROS	383 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
	OTRAS	388 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -	
OTROS ACTIVOS	394 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -	
TOTAL DEL ACTIVO	399 39.438,83	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	737 -	
410 PASIVO CORRIENTE		LUBRICANTES	738 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
	DEL EXTERIOR	413 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
	DEL EXTERIOR	417 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 1654,30	TRANSPORTE	743 -
	DEL EXTERIOR	421 -	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
DELEGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	GASTOS DE VIAJE	745 -
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
	CON EL IESS	427 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
	CON EMPLEADOS	428 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -	
PROVISIONES	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -	
CRÉDITO A MUTUO	432 1.826,13	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 3.483,43	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	AL EXTERIOR	755 -
	DEL EXTERIOR	443 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	LOCALES	757 -
	DEL EXTERIOR	447 -	AL EXTERIOR	758 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449 -	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759 -
	DEL EXTERIOR	451 -	LOCALES	760 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	AL EXTERIOR	761 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456 -	OTROS GASTOS	762 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	LOCALES	763 -	
PROVISIONES	459 -	DEL EXTERIOR	764 -	
CRÉDITO A MUTUO	461 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766 -	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDAS EN CARTERA	767 -	
ANTICIPA CLIENTES	471 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	768 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 -	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -	
TOTAL DEL PASIVO	499 3.483,43	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -	
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.)		EN EL PAÍS	807 -	
		EN EL EXTERIOR	808 -	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -	
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	810 -	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811 -	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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 -	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 -	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819 -	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820 -	
		(-) ANTICIPA PAGADO	821 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822 -	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823 -	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824 -	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827 -	
		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	828 -	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	901 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 -	
		INTERESES POR MORA	902 -	
		MULTAS	903 -	
		TOTAL PAGADO	904 -	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **R. P. ...**
 FIRMA FUNDADOR: **R. P. ...**

NOMBRE: **REYNALDO CANIZARES** NOMBRE: **RUTH PLANO**
 C.I. No.: **0000873334** RUC No.: **091704449001**
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 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.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 2005				MES: 04 DÍA: 06			