

**IMPORTANTE: SIRVASE 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: 0931103701001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: STAYAQUIL S.A.	203 EXPEDIENTE: 53955-90
------------------------	---	--------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	2.357,05	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		505 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		512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	33,23	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		499 + 598
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	107,11	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.547,31</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS	342	3.072,33	603 EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO	343		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES	344	1.014,00	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSERES	345		606 OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		610 INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.332,41		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4.532,33</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>4.532,33</b>	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
			722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			723 BAJA DE INVENTARIOS	
			724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
			725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
			729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
			735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
			737 COMBUSTIBLES	
			738 LUBRICANTES	
			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
			741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
			742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
			743 TRANSPORTE	
			744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
			745 GASTOS DE VIAJE	
			746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
			747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
			748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
			749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
			750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
			751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
			752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
			753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	
			755 AL EXTERIOR	
			756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	
			757 AL EXTERIOR	
			758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES	
			759 AL EXTERIOR	
			760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
			761 OTROS GASTOS LOCALES	
			762 DEL EXTERIOR	
			763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
			764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
			765 PÉRDIDAS EN CARTERA	
			<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	699 - 799 > 0	801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
			807 EN EL EXTERIOR
			808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
			810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
			811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%
			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 (-) ANTICIPO 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 DE LEYES ESPECIALES
			825 SALDO A FAVOR COMITENTE 819-820-821-822-823-0
			826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-821-822-823 > 0
			827 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			828 ANTICIPO PRÓXIMO
			829
			830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			831 PAGO PREVIO
			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

<b>400 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>901 PAGO PREVIO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		902
LOCALES	411		903 INTERESES POR MORA
DEL EXTERIOR	413		904 MULTAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		905
LOCALES	415		906
DEL EXTERIOR	417		907
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	423		
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		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.719,11</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>908</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		909
LOCALES	441		910
DEL EXTERIOR	443		911
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		912
LOCALES	445		913
DEL EXTERIOR	447		914
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARIAS RELACIONADAS	449		915
LOCALES	449		916
DEL EXTERIOR	451		917
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		918
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		919
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		920
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		921
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		922
PROVISIONES	459		923
CRÉDITO A MUTUO	461		924
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		925
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>926</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471		927
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		928
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		929
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>930</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		931
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		932
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		933
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>5.792,52</b>	934

<b>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.)</b>		<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR: _____		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR COMITENTE 819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-821-822-823 > 0	
		CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

<b>908</b> N/C No.		<b>910</b> N/C No.		<b>912</b> N/C	
--------------------	--	--------------------	--	----------------	--