

**IMPORTANTE. SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**ANÓ** **2005** **Nº FORMULARIO QU**

**EXPEDIENTE**

099409435000

# ESTADO DE SITUACION

---

## 500 PATRIMONIO NETO

---

### CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1023

140.28	(-) CAPITAL SUBSCR
--------	--------------------

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	161.97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	1.257.17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	6.923.14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		76.11	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		13.52	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	TOTAL PATRIMONIO NETO	15.45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.333.63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	400 + 500	9.333.87
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	600 INGRESOS	2.400.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.099.91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		—	OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		431.57	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		15.389.83	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		—	TOTAL INGRESOS	2.400.00
MUEBLES Y ENSERES		—	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
NAVE AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
EQ. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	DEPRECIAZIONE PROPIEDADES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.587.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.233.96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO		350 + 360	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
570 OTROS ACTIVOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO		—	BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	33.60
ACTIVOS LARGO PLAZO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTRAS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS		—	LUBRICANTES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO		350 + 360 + 370 + 387	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
400 PASIVO		9.333.87	SUMINISTROS Y MATERIALES	20.00
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	—
CUENTAS Y DEUDORES			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	524.26
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.715.55
LOCALES		—	DEPRECIAZIONE DE ACTIVOS FIJOS	769.49
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIAZIONE ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		0,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
CON EL IESS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		—	LOCALES	11.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0,24	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CREDITOS Y DEUDORES			LOCALES	565.55
LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		0,24	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.415.45
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON EL IESS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
CON EMPLEADOS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
PROVISIONES		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL PAÍS	24.53
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x 15%)	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-607-608-609-610-611-612-613-0	9.08
TOTAL DEL PASIVO		430 + 430 + 470 + 480	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERADEADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-008 de la L.R.T.L)		0,24	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	9.03
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	2.27
			(-) ANTICIPO PAGADO	13.52
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-619-620-621-	