

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991070222001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MERCANTIL FELDENSA S.A. 203 EXPEDIENTE 59225

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 14,383.84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 1,008.13	RESERVA LEGAL	507 1,702.65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316 16,964.11	RESERVA DE CAPITAL	509 2,087.83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 5,018.27	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 8,429.68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 3,591.24	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 4,093.99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 10,352.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	594 24,652.67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 49,699.49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 1,892.88		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	600 INGRESOS	
ROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 410,208.76
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 102.58	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 47,055.04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	606 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
TERRENOS	341 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EDIFICIOS	342 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
INSTALACIONES	344 -	TOTAL INGRESOS	699 410,208.76
MUEBLES Y ENSERES	345 -	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 1,300.00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 2,528.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 1,183.55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 2,644.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 369 2,644.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 290,833.62
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 8,149.86
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 11,038.50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 18,235.84
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 5,642.19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 4,252.92
CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 2,400.00
OTROS	383	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 5,879.08	COMBUSTIBLES	737 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	LUBRICANTES	738 -
OTRAS	389 3,450.84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
OTROS ACTIVOS	394 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 6,925.47	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 1,427.10
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	TRANSPORTE	743 92.69
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 399 49,699.49	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
400 PASIVO		GASTOS DE VIAJE	745 -
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 3,692.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 5,642.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
LOCALES	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 4,161.40
DEL EXTERIOR	413 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
LOCALES	415	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
DEL EXTERIOR	417 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
LOCALES	419	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 1,680.31
DEL EXTERIOR	421 -	LOCALES	754
OBLIGACIONES	423 5,879.08	AL EXTERIOR	755
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 3,450.84	LOCALES	756
CON EL IESS	427 6,925.47	AL EXTERIOR	757
CON EMPLEADOS	428 713.36	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 2,435.88	LOCALES	758
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	AL EXTERIOR	759
PROVISIONES	431 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
CRÉDITO A MUTUO	432 -	OTROS GASTOS	761 48,034.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 25,046.82	LOCALES	761
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
LOCALES	441	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
DEL EXTERIOR	443 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 393,969.53
LOCALES	445	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	447 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 699 - 799 > 0 16,239.23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 699 - 799 < 0
LOCALES	449	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 2,435.88
DEL EXTERIOR	451 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 25,046.82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAIS
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	EN EL EXTERIOR	807
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
PROVISIONES	459 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 -
CRÉDITO A MUTUO	461 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
470 PASIVO DIFERIDO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 13,803.35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	= PERDIDA	815 13,803.35
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 13,803.35
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO	817 3,450.84
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) RETENCIONES POR LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	821 4,093.99
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499 -	(-) RETENCIONES POR INTERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499 25,046.82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CON OPERACIONES LEYES ESPECIALES	823 -
ARO 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 Constitución 1994-926 de la L.R.T.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	896 818-819-820-821-822-823-0 643.15
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899 818-819-820-821-822-823-0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897 (0.5 * 818) - 820 - 822 -
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -
		INTERESES POR MORA	902 -
		MULTAS	903 -
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -

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
CÓDIGO B12 Y B23) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
CÓDIGO B12 Y B23) LEY No.				AÑO: 2005 MES: 03 DÍA: 02			