

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: 0991150404001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AYEST C.A.	203 EXPEDIENTE: 59559
------------------------	---	-----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO					
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
CAJA BANCOS	311	250 00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00			
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	418 76			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	7.512,81			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.936,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	250,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.285,69			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.017,26			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.021,15			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329							
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		ESTADO DE RESULTADOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		600 INGRESOS					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.000,00			
AFEROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	603				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.437,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605				
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607				
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608				
EDIFICIOS	342	7.976,47	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609				
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610				
INSTALACIONES	344		TOTAL INGRESOS	699	15.000,00			
MUEBLES Y ENSERES	345		700 COSTOS Y GASTOS					
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		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	348		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	2.392,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.583,55	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	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722				
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723				
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724				
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				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727				
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				
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733				
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736				
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	737				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		LUBRICANTES	738				
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741				
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.021,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.038,00			
400 PASIVO			TRANSPORTE	743				
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745				
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.045,13			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747				
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.031,19			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	398,82			
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752				
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753				
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	302,52	LOCALES	754				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		AL EXTERIOR	755				
PROVISIONES	431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756				
CRÉDITO A MUTUO	432		LOCALES	756				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.003,89	AL EXTERIOR	757				
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760				
	DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS	761	2.470,09			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	762				
	DEL EXTERIOR	447	DEL EXTERIOR	762				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763				
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		PÉRDIDAS EN CARTERA	765				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	12.983,23			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	2.016,77			
PROVISIONES	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	902				
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	302,52			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	904				
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	905				
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	906				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL PAIS	906				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		EN EL EXTERIOR	907				
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908				
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	909				
TOTAL OTROS PASIVOS	489		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	910				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	910				
TOTAL DEL PASIVO	499	6.003,89	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 904 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 905 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916				
			UTILIDAD CAMPO 814	917		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	917	1.714,25
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			918	428,56	
			(-) ANTICIPO PAGADO	919	250,61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	920	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	920		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	921	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	922		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	922	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	923		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	923	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	177,95	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	214,28	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901		PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	177,95	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
			INTERESES POR MORA	903	1,45	INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	5,33	MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	904	184,73	TOTAL PAGADO	904				



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **HERNAN ANDRADE** NOMBRE: **MARTHA VELASCO**
 C.I. No. **0909642506** RUC No. **0915607006001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **184 73**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

180 12:49:57 05/15/2005 3 1 20050505
 0915607006001 PAGO IMPUESTOS IER
 150.184.73 100.000.000 MONTE Y P
 12.510.000.000 SOLICITADO