

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

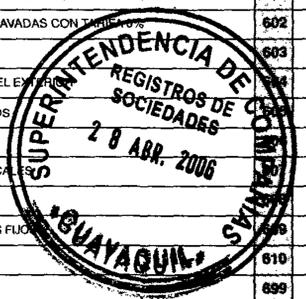
201 RUC: 0791124233001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SECODALBERTA S.A. 203 EXPEDIENTE: 59566

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) 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
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	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
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	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	588
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
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		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	349	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	TOTAL INGRESOS	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 369	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		AL EXTERIOR	755
		LOCALES	756
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757
		AL EXTERIOR	758
		LOCALES	759
		AL EXTERIOR	760
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761
		LOCALES	762
		DEL EXTERIOR	763
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
		PÉRDIDAS EN CARTERA	766
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799



400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	699 - 799 > 0	801
LOCALES	413	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
DEL EXTERIOR	415	699 - 799 < 0	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804
LOCALES	419	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805
DEL EXTERIOR	421	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	423	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
LOCALES	425	EN EL PAIS	808
DEL EXTERIOR	427	EN EL EXTERIOR	809
OBLIGACIONES	428	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	429	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	811
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	812
CON EL IESS	431	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	813
CON EMPLEADOS	432	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816
PROVISIONES	435	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817
CRÉDITO A MUTUO	436	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	818
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	UTILIDAD	819
		CAMPO 814	820
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	822
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	823
		(-) ANTICIPO PAGADO	824
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	828
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	829
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	830

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PAGO PREVIO	901
LOCALES	443	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
DEL EXTERIOR	445	INTERESES POR MORA	903
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	MULTAS	904
LOCALES	449	TOTAL PAGADO	909
DEL EXTERIOR	451		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	452		
DEL EXTERIOR	454		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		
PROVISIONES	461		
CRÉDITO A MUTUO	469		

480 OTROS PASIVOS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	906	N/C No.	910	N/C No.
TOTAL OTROS PASIVOS	489	908	USD	911	USD
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	909	USD	912	USD
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 499	913	REGISTRO OFICIAL No.	914	REGISTRO OFICIAL No.
		915	USD	916	Resol. No.
		917	USD	918	Resol. No.
		922	ANNO	923	MES
				924	DIA

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.)

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

NOMBRE: SRA LETICIA ELIZABETH VNS. EFREN FRANCISCO

198 C.I. N°: 7702729926 199 RUC: 0912537900001

906		907		908	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

300 12:16:14 04/27/2006 0 1 SPANAV
 04 2020 PAGO IMPUESTOS H.N.
 10 IMPD.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P
 001000 No. 37-001-096424-3
 0530.00. 04/27/06 10:10:00