

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2005				
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	991156321001		ASEPIAR S.A.		59.946

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	66,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607		-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	66,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	532,85		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	198,56		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	334,29	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS Y EQUIPOS (primas y cesiones)	729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	334,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	400,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	18,65	
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	LOCALES	775	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	AL EXTERIOR	776	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18,65		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
CIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	18,65		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	18,65	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	18,65	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	18,65		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
RESERVA LEGAL	507	4,13	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	37,12	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
SALDO DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	421,64	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	18,65	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	18,65	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: ILONA CHAVEZ MEDINA			NOMBRE: JOSE QUIMI B				
C.I. NO. 0907158448			RUC No. 09070830738001				
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO				
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA				
			MULTAS				
			TOTAL PAGADO				
			902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN