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 **099124568500** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES MONTENEGRU-INVERNEGRO** 203 EXPEDIENTE **67218-92**

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800.00	
CAJA BANCOS 311	500.00	(-) 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	5.965.43
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	1.779.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	1.833.45	(-) 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 599	8.545.16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	97.026.79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		

ESTADO DE RESULTADOS			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -	
TERRENOS 341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
EDIFICIOS 342	14.693.34	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OBRA EN PROCESO 343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
INSTALACIONES 344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
MUEBLES Y ENSERES 345	-	OTRAS RENTAS 606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	80.000.00	OTROS INGRESOS 699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	94.693.34		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	94.693.34		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-
OTROS 383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 723	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	-
OTRAS 389	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	-
OTROS ACTIVOS 394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	97.026.79	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
LOCALES 411	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-
DEL EXTERIOR 413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
LOCALES 415	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	-
DEL EXTERIOR 417	-	EN EL EXTERIOR 807	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
LOCALES 419	88.481.63	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
DEL EXTERIOR 421	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	-
OBLIGACIONES		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
CON EL IESS 427	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
CON EMPLEADOS 428	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
PROVISIONES 431	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	-
CRÉDITO A MUTUO 432	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	88.481.63	(-) ANTICIPO PAGADO 819	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	-
LOCALES 441	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	-
DEL EXTERIOR 443	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O OTRO BENEFICIO ESPECIAL 823	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-822-823-0 824	-
LOCALES 445	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO 820-821-822-823 > 0 825	-
DEL EXTERIOR 447	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		ANTICIPO PROXIMO AÑO 818-819-820-822-823-0 827	-
LOCALES 449	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR 451	-	PAGO PREVIO 901	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-	TOTAL IMPUESTO PAGADO 899 - 901	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES POR MORA 902	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-	MULTAS 903	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		
PROVISIONES 459	-		
CRÉDITO A MUTUO 461	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-		

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	PAGO PREVIO 901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	TOTAL IMPUESTO PAGADO 899 - 901	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	INTERESES POR MORA 902	-
480 OTROS PASIVOS		MULTAS 903	-
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	88.481.63		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	917	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

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.).

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

NOMBRE: **ECON. NICANOR MOSCOSO** NOMBRE: **MARIO MITE C.**

C.I. No. **0900765595** RUC No. **0900686130001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 **817**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO **819**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL **820**

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **821**

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **822**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O OTRO BENEFICIO ESPECIAL **823**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-822-823-0 **824**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO 820-821-822-823 > 0 **825**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **826**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 818-819-820-822-823-0 **827**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO PAGADO 899 - 901

INTERESES POR MORA **902**

MULTAS **903**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904