

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **67370**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0001246351001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SPACEKSA S. A.	203 EXPEDIENTE: 67370
-------------------------------	--	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	7.729,70
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. 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	527,74
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	243,91
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.757,05
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.110,99
	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	3.144,00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	4.966,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
EDIFICIOS	342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	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, 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	4.966,90	700 COSTOS Y GASTOS		
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	4.966,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ACTIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	141,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	373		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	141,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
ACTIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO	723	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS	725	
	OTROS	383	APORTES A FAVOR DE LA SOCIEDAD (fondo de reserva)	726	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728	
	OTRAS	389	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		REMUNERACIONES A CONTRIBUYENTES AUTÓNOMOS	730	
OTROS ACTIVOS	394		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	8.110,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
400 PASIVO			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	737	
	DEL EXTERIOR	413	LUBRICANTES	738	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
	DEL EXTERIOR	421	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	TRANSPORTE	743	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
	CON EL IESS	427	GASTOS DE VIAJE	745	
	CON EMPLEADOS	428	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PROVISIONES	431		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
CRÉDITO A MUTUO	432		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	353,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	755	
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	758	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	OTROS GASTOS	761	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		LOCALES	762	
PROVISIONES	459		DEL EXTERIOR	763	
CRÉDITO A MUTUO	461		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	8.110,99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			EN EL EXTERIOR	807	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
			UTILIDAD CAMPO 814	815	
			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 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	905	



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

NOMBRE: LUIS A. ZUMICA	NOMBRE: NARCISA FABRE
C.I. No. 001246351001	RUC No. 0001246351001
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907
MONTOS: 0,00 DOLARES RAZÓN SOCIAL: SPACEKSA S.A.	

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
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922	
						AÑO: 923	MES: 924
							DÍA: 925