No. 30 0057814

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190168867001	DIVIGON CIA. LTDA.	69160

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**690 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AHORRO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	31.213,18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	30.005,85	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	122,76	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.007,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	5.386,19	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	63,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.470,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	85.739,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	44.201,52		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	333.622,33
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	11.174,64
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.929,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS**	344.796,97
MUEBLES Y ENSERES	616,60	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	868,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.082,81
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.935,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	325.955,13
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	3.200,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.303,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.870,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.809,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	11.964,01
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.307,69
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.053,08
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	622,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES-PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	141,80
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +397	85.739,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	934,90
499 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directos)	—
LOCALES	70.929,18	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.357,72
LOCALES	9.223,18	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	515,26
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	900,96
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	283,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	91,01	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	809,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	2.983,68	LOCALES	1.190,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	141,83	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84.168,53	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	344.638,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	98,86
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	14,83
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599.5 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (599-608) x 25%	—
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 499	84.168,53	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	84,03
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	21,01
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	982,01
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	968,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825 * 91%) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904	—

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.)

PRESIDENTE(A) EJECUTIVO(A) — CONTADOR(A)

NOMBRE: PATRICIA CARDO — NOMBRE: JULIO GONZALEZ

C.I. 0102313616 — RUC No. 0102163631001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 617-623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

MES — DÍA — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASMEBA. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010DGER-0177-A 21-04-2004

BP 279 PS IP BP-UE 0190168867001 300057814, $ 0.00 $ 0.00 USD
AUTORIZA 25 2006/03/20 CONSEC.102790010542 NO. 102790010542

30 MAR 2006