IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 60440 N°L.// 2005/03/22 //

4 00001377

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleado bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190169340001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Molina y Castillo Alexandra Piedad | EXPEDIENTE: 6882

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000
CAJA BANCOS		1.230,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1607,34	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		6328,19	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.600,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	510	760,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		10875,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		6547,80	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3360,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3546,50	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	42319,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		7488,25			
MERCADERÍA EN TRANSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12827,04
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	6005,2764
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24409,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	9.227,51
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		3500,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES		2054,19	**TOTAL INGRESOS**	699	62288,32
MUEBLES Y ENSERES		848,75	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		9762,50	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2232,26
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1282,701
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		4260,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3564,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		16067,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	28370,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	582559,44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7910,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	10.695,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	3.260,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	6247,80
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369		7910,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	8554,19
370 OTROS ACTIVOS		—	BAJA DE INVENTARIOS	723	7.482,25
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	13.013,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusiones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	245,19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	1228,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 397		42319,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	54
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
LOCALES			GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR		11982,57	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
LOCALES		3705,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	6105,85
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
LOCALES		4000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	2698,75
LOCALES		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
DEL EXTERIOR		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	124,57
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	LOCALES	754	—
CON EL IESS		592,52	AL EXTERIOR	755	—
CON EMPLEADOS		—	LOCALES	756	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AL EXTERIOR	757	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	758	—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR	759	—
CRÉDITO A MUTUO		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20279,29	LOCALES	761	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES		18679,93	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	62198,96
LOCALES		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	894,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	134,14
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
PROVISIONES		—	EN EL PAIS	806	—
CRÉDITO A MUTUO		—	EN EL EXTERIOR	807	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		18679,93	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
470 PASIVO DIFERIDO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
ANTICIPO CLIENTES		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	810	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
480 OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-809+809-810-811-812+813+(-)	814	760,12
TOTAL OTROS PASIVOS		—	- PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-809+809-810-811-812+813+(-)	815	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	760,12
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	190,03
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3655,42
			(-) 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-(-)	824	3465,39
			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) - 526 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Federico Nauto G. | NOMBRE: Jorge de Rosales

C.I. No. 0101125216-6 | RUC No. 0190303446001

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.	N/C No.		Fecha	Fecha	Fecha
USD	USD	USD	USD		USD	USD	USD
COMPRO 812 Y 8250 LEY No.		RISTICO OFICIAL No.			AÑO	MES	DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		Fecha	Fecha	Fecha			
USD		USD	USD	USD			
AÑO	MES	DIA					

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO AGENCIA MATRIZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170124 DGER-017-A 29/03/04