

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **667**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **091299122001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ETHERLAN S.A.**

203 EXPEDIENTE **70934**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 1.000,00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			RESERVA LEGAL
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			507
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	111.213,20		RESERVA DE CAPITAL
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			509
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325			512
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			513
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			515
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			517
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			519
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			TOTAL PATRIMONIO NETO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			598	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	111.213,20			1.093,58
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 240,00		
TERRENOS	341				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602
EDIFICIOS	342				603
OBRAS EN PROCESO	343				EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	344				604
MUEBLES Y ENSERES	345				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MAQUINARIA Y EQUIPO	346				605
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347				RENDIMIENTOS FINANCIEROS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349				606
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351				OTRAS RENTAS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353				607
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357				608
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359				OTRAS RENTAS EXENTAS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				711
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS			720 DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO DIFERIDO			721		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375				720
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378				721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS LARGO PLAZO			722		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381			BAJA DE INVENTARIOS
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			723
	OTROS	383			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385				724
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
	OTRAS	389			725
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
OTROS ACTIVOS	394				726
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398				727
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	389	111.213,20		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
400 PASIVO			728		
410 PASIVO CORRIENTE			729		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
	DEL EXTERIOR	413			729
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	DEL EXTERIOR	417			730
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	DEL EXTERIOR	421			731
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2,40		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			732
	CON EL IESS	427			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	CON EMPLEADOS	428	110.117,22		733
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430				734
PROVISIONES	431				COMISIÓN A SOCIEDADES
CRÉDITO A MUTUO	432				735
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		110.119,62		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
440 PASIVO LARGO PLAZO			736		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			COMBUSTIBLES
	DEL EXTERIOR	443			737
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			LUBRICANTES
	DEL EXTERIOR	447			738
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	DEL EXTERIOR	451			739
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			740
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
PROVISIONES	459				741
CRÉDITO A MUTUO	461				SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469				742
470 PASIVO DIFERIDO			743		
ANTICIPO CLIENTES	471				TRANSPORTE
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				743
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
480 OTROS PASIVOS			744		
INGRESOS ANTICIPADOS	481				GASTOS DE VIAJE
TOTAL OTROS PASIVOS	489				745
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	110.119,62		746
DECLARACIÓN 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.)			747		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			748		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			749		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			750		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			751		
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
			752		
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			753		
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
			754		
			AL EXTERIOR		
			755		
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			756		
			LOCALES		
			757		
			AL EXTERIOR		
			758		
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
			759		
			LOCALES		
			760		
			AL EXTERIOR		
			761		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			762		
			LOCALES		
			763		
			DEL EXTERIOR		
			764		
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
			765		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			766		
			PÉRDIDAS EN CARTERA		
			767		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			799		
			240,25		
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
			801		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
			802		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			803		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
			804		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
			805		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			806		
			EN EL PAÍS		
			807		
			EN EL EXTERIOR		
			808		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			809		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
			810		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
			811		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
			812		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			813		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			814		
			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			815		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
			816		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
			817		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			818		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			819		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			820		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			821		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			822		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			823		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			824		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			825		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			826		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			827		
			SALDO IMPUESTO A PAGAR		
			828		
			CÁLCULO DE IMPUESTO A PAGAR		
			829		
			ANTICIPO PROVISIONES		
			830		
			CÁLCULO DE IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			831		
			900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			832		
			PAGO PREVIO		
			833		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			834		
			901		
			902		
			INTERESES POR MOROSIDAD		
			903		
			MULTAS		
			904		
			TOTAL PAGADO		
			905		
			906		
			907		
			908		
			909		
			910		
			911		
			912		
			913		
			914		
			915		
			916		
			917		
			918		
			919		
			920		
			921		
			922		
			923		
			924		
			925		

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	
						ANO 923	
						MES 924	
						DÍA 925	

09/05/2006 0 1 dvelrap
 ON 30% PAGO IMPUESTOS IEN
 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 32-001 119197-7
 09/05/2006 09:18:47

