

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2005**
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**

71.106
 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991298568001**
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MOBISK S.A.**
 EXPEDIENTE: **71106**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO (ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL)	
CAJA BANCOS	6.077,48	(-) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ALICUOTAS EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES A LA RESERVA PARA LA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA FISCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA FACULTATIVA ESPECÍFICA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	4.001,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	999,29	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	383,43	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.113,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.310,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.996,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	8.684,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.751,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.770,85		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	26.213,00	
EDIFICIOS	6.645,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OBRAS EN PROCESO	-	-	
INSTALACIONES	-	EXPORTACIONES NETAS	
MUEBLES Y ENSERES	-	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	OTRAS RENTAS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.664,94	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.980,57	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.980,57	INGRESOS POR REEMBOLSO	
370 OTROS ACTIVOS		TOTAL INGRESOS	
ACTIVO DIFERIDO		26.213,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	700 COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	-	
OTRAS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	-	
OTROS ACTIVOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	12.751,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 PASIVO CORRIENTE		-	
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.690,91	-	
CON EL IEISS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CON EMPLEADOS	-	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	-	
PROVISIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CRÉDITO A MUTUO	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	
LOCALES	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	11.619,66	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	
PROVISIONES	1.152,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CRÉDITO A MUTUO	1.223,36	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.375,78	COMISIÓN A SOCIEDADES	
470 PASIVO DIFERIDO		-	
ANTICIPO CLIENTES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	COMBUSTIBLES	
480 OTROS PASIVOS		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	LUBRICANTES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL DEL PASIVO	4.066,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
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.)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		-	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
NOMBRE: Raúl Chiriboga		3.369,59	
NOMBRE: Alex Vera Mora		TRANSPORTE	
C.I. No. 0909233249		30,43	
RUC No. 0909966756001		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTOS DE VIAJE	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		-	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		-	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		523,69	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	
		332,28	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		-	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		-	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		-	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		-	
		INTERESES A TER...	
		-	
		INTERESES A TER...	
		-	
		INTERESES A TER...	
		-	
		INTERESES A TER...	
		3.528,71	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		-	
		LOCALES	
		121,39	
		DEL EXTERIOR	
		-	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		-	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
		-	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		19.525,75	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		6.687,25	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		-	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		-	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		-	
		EN EL PAÍS	
		76,39	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	
		-	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		6.763,64	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		6.763,64	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		1.690,91	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		1.310,65	
		(-) 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	
		-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		380,26	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
		-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		380,26	
		INTERESES POR MORA	
		-	
		MULTAS	
		-	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		380,26	



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
26.213,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
-	
EXPORTACIONES NETAS	
-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
-	
OTRAS RENTAS	
-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
-	
TOTAL INGRESOS	
26.213,00	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-	
BAJA DE INVENTARIOS	
-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
11.619,66	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
-	
COMBUSTIBLES	
-	
LUBRICANTES	
-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
3.369,59	
TRANSPORTE	
30,43	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
-	
GASTOS DE VIAJE	
-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
523,69	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	
332,28	