

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991304177001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IMPROVEC S.A.** EXPEDIENTE: **71250**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISP. VENTA					
CAJA, BANCOS	314	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--	EXPORTACIONES NETAS	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	800,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
TERRENOS	341	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EDIFICIOS	342	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS	383	--	OTROS COSTOS	748	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--	SUELDOS, SALARIOS	750	--
OTRAS	386	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTROS ACTIVOS	388	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
LOCALES	411	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--
DEL EXTERIOR	412	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
DEPRECIACIONES CON RESERVAS FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
LOCALES	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
DEL EXTERIOR	414	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	--
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
DEL EXTERIOR	416	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
CON EL IESS	418	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
CON EMPLEADOS	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	775	--
LOCALES	441	--	AL EXTERIOR	776	--
DEL EXTERIOR	442	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
DEPRECIACIONES CON RESERVAS FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
LOCALES	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
DEL EXTERIOR	444	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	--
LOCALES	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	--
DEL EXTERIOR	446	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 782	
CON EL IESS	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
CON EMPLEADOS	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	452	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	EN EL PAÍS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		EN EL EXTERIOR		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	806	--
OTROS PASIVOS	482	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	807	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 486		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	484	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	--
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA LEGAL	504	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

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

NOMBRE: JIMMY ADUM SAAB	NOMBRE: CARLOS AVILA OSORIO	PAGO PREVIO	899 - 901
C.I. 0910336791	RUC N° 0905857454001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	816	N/C N°	822	N/C N°	830	Resol. N°
809	USD	817	USD	823	USD	831	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821		REGISTRO OFICIAL N°	822		AÑO	MES

1285 13:37:30 02/16/2006 0 1 durgasid
 UN 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Imppto.: 101 IMPPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-004-041691-7
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO