171.293

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 30 0083803

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Secuencial (solo sustitutiva): —

999 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: 91293

ESTADO DE SITUACIÓN

999 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	[illegible]	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	6.11,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-ctas anteriores)	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente)	[illegible]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	[illegible]
EDIFICIOS	[illegible]	[illegible]
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	—
INSTALACIONES	[illegible]	—
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
NAVÍO, AERONAVE, BARCAZA Y SIMILARES	[illegible]	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	4.1[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	4.1[illegible],40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	1.514,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	[illegible]	1.514,30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizadas año 2004)	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	4.919,55
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	4.919,55
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	—
OTRAS	[illegible]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	—
PATRIMONIO GANANCIALES (informativo)	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 310 + 339 + 370 + 377	[illegible]	[illegible]
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—
CON EL IESS	[illegible]	—
CON EMPLEADOS	[illegible]	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—
PROVISIONES	[illegible]	—
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	[illegible],44
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
PROVISIONES	[illegible]	—
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	[illegible],41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 439 + 470 + 490	[illegible]	[illegible],44

999 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	—
RESERVA LEGAL	[illegible]	[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 999	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	[illegible]	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	—
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
OTRAS RENTAS	[illegible]	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
INGRESOS POR REMODELEO	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	—
799 COSTOS Y GASTOS		
719 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	[illegible]	—
SÁBADOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
LUBRICANTES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
TRANSPORTE	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a contratistas, intermediarios y clientes)	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
NO CUMPLE CARGA AL GASTO	[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
PÉRDIDA EN CARTERA	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	—
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	[illegible]	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	[illegible]	—
[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
[illegible] 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
[illegible] ACTIVAS RENTAS EXENTAS (698-699) x15%	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	—
=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	[illegible]	—
=PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	[illegible]	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	—
(-) RETENCIONES [illegible]	[illegible]	—
(-) RETENCIONES [illegible]	[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE PARA PRÓXIMO EJERCICIO 818-819-820-821-822-823-824-0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 > 0	[illegible]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10	[illegible]	—
999 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	[illegible]	—
INTERESES POR MORA	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	[illegible]	[illegible]

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE EL DETALLE DE INGRESOS QUE SERVIRÁ PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA, INCLUYE TODOS LOS INGRESOS GRAVADOS Y EXENTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE ESTA DECLARACIÓN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NRO No. — USD — (CASO 512 Y 513) LEY No. — | NRO No. — USD — PERIODO FISCAL — | NRO No. — USD — | NRO No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: NRO No. — Resol. No. — USD — | NRO No. — Resol. No. — USD — | NRO No. — USD — | AÑO [illegible] — MES [illegible] — USD —

COPIA DE CONFORMIDAD CON EL ORIGINAL
DABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170[illegible]

RECAUDACIÓN 15 MAY 2006 — Resol. 06 Tenta 0[illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

Viernes 31 Dic 9[illegible]