

71.569

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	0991310185001	TIMPLE S.A.	14 71569

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	7.120,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	262,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	78,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.133,47	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.158,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	25,92	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	5.363,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	199,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	126,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	4,07	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	508	4.383,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 508	14.589,29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	407,05
EDIFICIOS	342	—	EXPORTACIONES NETAS	603	81.410,04
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INSTALACIONES	344	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	OTRAS RENTAS	606	548,87
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	566,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3.275,27	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	82.365,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.615,46			
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	226,53			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	226,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			COMISIÓN A SOCIEDADES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (informativo)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			TRANSPORTE		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTOS DE VIAJE		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			LOCALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			AL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			LOCALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			AL EXTERIOR		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			LOCALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			AL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			OTROS GASTOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			LOCALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			DEL EXTERIOR		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDAS EN CARTERA		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			82.130,84		

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 368 + 379 + 397	399	14.589,29	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
-------------------------	-----------------------	-----	-----------	------------------------------------	--

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	235,12
LOCALES	411	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	35,27
DEL EXTERIOR	413	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
LOCALES	415	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	36,84
DEL EXTERIOR	417	—	EN EL PAIS	807	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	EN EL EXTERIOR	808	—
LOCALES	419	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
DEL EXTERIOR	421	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	—
OBLIGACIONES	423	53,85	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	53,85	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	59,17	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
CON EL IEES	427	4.430,91	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
CON EMPLEADOS	428	4.381,20	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	35,27	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	236,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	—
PROVISIONES	431	1.245,79	UTILIDAD CAMPO 814	816	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	10.206,19	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	236,69
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	(-) ANTICIPO PAGADO	818	59,17
LOCALES	441	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	199,30
DEL EXTERIOR	443	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	4,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
LOCALES	445	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
DEL EXTERIOR	447	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	896	144,20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	898	—
LOCALES	449	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO PROXIMO	897	—
DEL EXTERIOR	451	—	ANTICIPO PRÓXIMO	897	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—			
PROVISIONES	459	—			
CRÉDITO A MUTUO	461	—			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	—			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PAGO PREVIO	901	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	<b>TOTAL IMPUESTO</b>	902	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	—	INTERESES POR MORA	903	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			MULTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	TOTAL PAGADO		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	—	902 + 903 + 904		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	10.206,19		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR



NOMBRE:	LEGUIBAS SALTOS	NOMBRE:	GEOVANNY ZAHUKANO
C.I. No.	0901145244	RUC No.	0119800391001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		