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: 0991324984001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FUNANMUNDI S.A. 203 EXPEDIENTE: 072870

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1,219.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	1,040.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	260.80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	449.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	185.71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	129.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	594	1,743.59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	6,535.91
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		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	9,362.50	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	720.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	720.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4,044.59			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,317.91			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	5,317.91			

700 COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	100.00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	41	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	459.1
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, 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	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			LOCALES	759	-
			AL EXTERIOR	760	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
			OTROS GASTOS	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	569.13

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	151.87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	22.78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
EN EL PAIS		807	-
EN EL EXTERIOR		808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		810	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814		815	129.09
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814		816	-
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	129.09
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		818	32.29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	32.29
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+824		825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823+824		826	32.29

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (820 - 822)	827	-
900 VALOR A PAGAR	900	32.28
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	32.28
INTERESES POR PAGAR	903	1.60
MULTAS	904	4.85
TOTAL PAGADO	905	38.73

DECLARACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis A. Carrion FIRMA CONTADOR: Jose E. Erazo

C.I. N°: 9905175542 RUC No.: 0900827486001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DECLARACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 129.09

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816: 129.09

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%): 32.29

(-) ANTICIPO PAGADO: -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: -

(-) 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+824: -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823+824: 32.29

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (820 - 822): -

900 VALOR A PAGAR: 32.28

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 32.28

INTERESES POR PAGAR: 1.60

MULTAS: 4.85

TOTAL PAGADO: 38.73

DETALLE DE DATOS 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		

BANCO ASPECTO
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
27 SEP 2006
MARIEA ANAS M.
RECIBIDORA Y PAGADORA