



74398

500039310

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991343741001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ETICEL S. A.

EXPEDIENTE

74398

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.000,00
CAJA BANCOS 105,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 31.360,00	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	TOTAL PATRIMONIO NETO 14.879,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 598 50.295,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 11.880,00	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 43.345,64	

340 ACTIVO FIJO	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	600 INGRESOS
TERRENOS -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO -	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO -	OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 8.186,02	OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -	INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.621,40	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.564,62	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 2.564,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

370 OTROS ACTIVOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1.939,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 611,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
4.384,93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVOS LARGO PLAZO	INVENTARIO INICIAL DE OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
CLIENTES RELACIONADOS -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS -	COMISIÓN A SOCIEDADES

ACTIVOS LARGO PLAZO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACCIONES Y PARTICIPACIONES -	COMBUSTIBLES
OTRAS -	LUBRICANTES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
OTROS ACTIVOS -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	SEGUROS Y REASEGURÓS (primas y desipes)
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 50.295,19	TRANSPORTE

400 PASIVO	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VIAJE
LOCALES -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES 22.270,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES 13.065,76	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
DEL EXTERIOR -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EL IESS -	
CON EMPLEADOS -	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 80,11	

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -	AL EXTERIOR
ADQUIRIDAS POR TERCEROS -	LOCALES
PROVISIONES -	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO -	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE 35.416,12	AL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES -	LOCALES
DEL EXTERIOR -	DEL EXTERIOR
LOCALES -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES -	PÉRDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR -	

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	TOTAL COSTOS Y GASTOS
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADQUIRIDAS POR TERCEROS -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
PROVISIONES -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
CRÉDITO A MUTUO -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)

470 PASIVO DIFERIDO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
ANTICIPO CLIENTES -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRES