X 75.213

30 0081140

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	75213

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	—	**600 PATRIMONIO NETO**	
320 ACTIVO CORRIENTE	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200.00
CAJA BANCOS	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	1258.37
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 crédito anterior)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA crédito creado)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	1458.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699	2221.79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y SERVICIO. ELIMINACIÓN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**699 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	2221.79	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REMARCHILO	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	—
MUEBLES Y ENSERES	—	**799 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**719 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2286.96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 339	2286.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Activaciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	24.83	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.92	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—
[illegible] OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
[illegible] OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 379	2.2.1.7.1	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
499 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agua, luz, teléfono y otros)	—
[illegible] LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
[illegible] LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
[illegible] LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AMORTIZACIONES (PREPARACIÓN E INTANGIBLES)	—
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[illegible] CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIAS DE CARBÓN	—
[illegible] CON EMPLEADOS	—	[illegible] LOCALES	—
[illegible] OBLIGACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	[illegible] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	[illegible] LOCALES	—
PROVEEDORES	—	[illegible] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	[illegible] LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	[illegible] AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[illegible] LOCALES	—	[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—	[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—	NO GUE DE CARGA AL GASTO	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[illegible] LOCALES	862.92	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] ACCIONES POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
[illegible] ACCIONES POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVEEDORES	—	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluidos campos 599)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Excluidos campos 599)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	862.92	[illegible] EN EL PAIS	—
470 PASIVO DIFERIDO		[illegible] EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	[illegible] PROVISIONES DE OTRAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	[illegible] ACTIVOS RENTAS EXENTAS (599-629) otra	—
499 OTROS PASIVOS		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469	862.92	= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLA. (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI)		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 610	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (647 * 25%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR SERVICIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SECUESTRACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-618-620-622-624-626-0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-618-620-622-624-626-0	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (615 * 0.02) - 629 - 628	—
NOMBRE: NICOLA GAVILES O	NOMBRE: [illegible]	**899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
C.I. 0901177078	RUC No. 0990101919001	PAGO PREVIO	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 628 - 631	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	INTERESES POR MORA	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	MULTAS	10.00
		TOTAL PAGADO 632 + 633 + 634	10.00

SELLO DE NOTAS DE CRÉDITO

NCD No. —	NCD No. —	NCD No. —	NCD No. —	Cert. No. —	Cert. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 632 Y 633) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES / DÍA

SELLO DE COMPENSACIONES

CAPTA la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DNEI G.A. R.U.C.: 1790716142001 - RESOLUCIÓN No. 01Q1010DSER-0177-A 01-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN