

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 **079145205200** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INGANSA INVERSIONES GAUDERAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **51895**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	800,00	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	503
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	504
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.918,26	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	183,27	506
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	0,03	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3,80	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	511
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	512
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	513
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	514
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	515
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	516
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	517
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	518
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	519
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	2.705,36	520
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	7.854,98	601
EDIFICIOS	342	-	602
OBRAS EN PROCESO	343	-	603
INSTALACIONES	344	-	604
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	612
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.854,98	613
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	614
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	615
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	616
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.854,98	617
370 OTROS ACTIVOS		EXPORTACIONES NETAS	
ACTIVO DIFERIDO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	235,36	618
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	619
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	620
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	621
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	-	622
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	235,36	623
ACTIVOS LARGO PLAZO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTRAS RENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	624
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	625
OTROS	383	-	626
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	627
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	628
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	629
OTRAS	389	-	630
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	631
OTROS ACTIVOS	394	-	632
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	633
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	634
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.595,70	635

400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.891,01	711
LOCALES	411	-	712
DEL EXTERIOR	412	-	713
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	714
LOCALES	415	-	715
DEL EXTERIOR	417	-	716
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	-	717
LOCALES	418	-	718
DEL EXTERIOR	421	-	719
DEPRECIACIONES	422	7,59	720
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2,52	721
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	722
CON EL IESS	424	-	723
CON EMPLEADOS	425	7,76	724
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-	725
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-	726
PROVISIONES	428	-	727
CRÉDITO A MUTUO	429	-	728
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	6.898,88	729
440 PASIVO LARGO PLAZO		730 DEPRECIACIÓN DE BIENES	
DEPRECIACIÓN DE BIENES	441	-	731
LOCALES	441	-	732
DEL EXTERIOR	443	-	733
DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIERAS	445	-	734
LOCALES	445	-	735
DEL EXTERIOR	447	-	736
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	448	-	737
LOCALES	448	-	738
DEL EXTERIOR	451	-	739
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	740
OBIGACIONES EMITIDAS	455	-	741
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	742
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	743
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	744
PROVISIONES	459	-	745
CRÉDITO A MUTUO	461	-	746
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	747
470 PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE GESTIÓN	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	751
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	752
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	753
480 OTROS PASIVOS		760 GASTOS DE VIAJE	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	761
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	762
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	763
TOTAL DEL PASIVO	499	6.898,88	764

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	10,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	807	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	814	10,07
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	815	2,52
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	816	3,80
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	824	1,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	826	1,26
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	827	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	810	N/C No.	912
USD	911	USD	915
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO: 923	
		MES: 924	
		DÍA: 925	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **DR. FERNANDO MARCON** NOMBRE: **CHRISTIAN MORILLO**

C.I. No. **1701386167** RUC No. **0721681999001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **0,08**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **0,08**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **0,08**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 MAXIGRAF S.A.: QUILI: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN