

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2005	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo su gestión	33
-----	-----	------	-----	------------------------------	-----	-------------------------------	----

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991454209001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ALFANOVA S.A.	203	EXPEDIENTE	52166
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	15,313.94	501	800.00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503	-		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505	200.00		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507	757.68		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,025.23	509	76.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513	2,601.22		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2,887.36	515	-		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517	4,217.86		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519	-		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598	8,652.76		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599	57,306.75		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>20,226.53</b>				

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
	TERRENOS	341	34,566.00	601	273,715.54		
	EDIFICIOS	342	-	602	-		
	OBRAS EN PROCESO	343	-	603	-		
	INSTALACIONES	344	-	604	-		
	MUEBLES Y ENSERES	345	1,045.00	605	-		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606	-		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607	-		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	608	-		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609	-		
	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	2,688.30	610	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1,219.08	699	273,715.54		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>37,080.22</b>				
<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	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>37,080.22</b>	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	371	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BAJA DE INVENTARIOS			
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
	OTROS	383	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
	OTRAS	389	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	OTROS ACTIVOS	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>57,306.75</b>	COMISIÓN A SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	LUBRICANTES			
	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	-	TRANSPORTE			
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	OBLIGACIONES	423	2,060.02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2,060.02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1,562.17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	CON EL IESS	427	3,722.91	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
	CON EMPLEADOS	428	5,640.18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1,102.71	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	PROVISIONES	431	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
	CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES			
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>14,087.99</b>	AL EXTERIOR			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES			
	LOCALES	441	-	AL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	443	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES			
	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	34,566.00	OTROS GASTOS			
	LOCALES	449	34,566.00	LOCALES			
	DEL EXTERIOR	451	-	DEL EXTERIOR			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	PÉRDIDAS EN CARTERA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	799			
	PROVISIONES	459	-	266,364.15			
	CRÉDITO A MUTUO	461	-				
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>34,566.00</b>				

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	7,351.39		
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-		
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,102.71		
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-		
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-		
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
	EN EL PAIS	806	-		
	EN EL EXTERIOR	807	-		
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-		
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	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+810-811-812-813-0	814	-		
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6,248.68		
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	<b>1,562.17</b>		
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	150.21		
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2,737.15		
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-		
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-		
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-		
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	1,325.19		
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823-0	899	-		

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	900	-		
	PAGO PREVIO	901	-		
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	-		
	INTERESES POR MOROSIDAD	903	-		
	MULTAS	904	-		
	<b>TOTAL PAGADO</b>	999	-		

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) Ley No. 921																
REGISTRO OFICIAL No. 922																
AÑO 923																
MES 924																
DÍA 925																

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) Ley No. 921																
REGISTRO OFICIAL No. 922																
AÑO 923																
MES 924																
DÍA 925																

DECLARACIÓN 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: **JORGE CORREA C.** NOMBRE: **VICTOR LUCAS P.**

198 C.I. No. **0701705766** 199 RUC No. **0909654501001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

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

(-) 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 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823-0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN 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: **JORGE CORREA C.** NOMBRE: **VICTOR LUCAS P.**

198 C.I. No. **0701705766** 199 RUC No. **0909654501001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -