

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 **0081476741001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPORTACIONES DE REFINADO EXPORTADORA S.A.** 203 EXPEDIENTE **83974**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 2.969.77		
CAJA BANCOS 311 2.560.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 646.36		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.260.00			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 609 3.616.13		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.150.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.820.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 1.800.00		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 556.00		
TERRENOS 341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS 383			BAJA DE INVENTARIOS 747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 3.506.00		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389			SUELDOS Y SALARIOS 750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
OTROS ACTIVOS 394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.820.00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 413			COMISIONES EN VENTAS 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
LOCALES 415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
LOCALES 419			GASTOS DE GESTIÓN 765		
DEL EXTERIOR 421 1.368.74			GASTOS DE VIAJE 766		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
CON EL IESS 425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
440 PASIVO LARGO PLAZO 1.368.74			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775		
LOCALES 441			AL EXTERIOR 776		
DEL EXTERIOR 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 447			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0 3.506.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0 110.13		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 Trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 Trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 Trasladar campo 605		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS 483			EN EL PAÍS 806		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL DEL PASIVO 499 1.368.74			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 2.200.00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA LEGAL 507			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			= UTILIDAD GRAVABLE 814 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL 509			= PÉRDIDA 815 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 110.13		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 168.66			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 110.13		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 82.60			(-) ANTICIPO PAGADO 819 27.56		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 2.451.26			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 29.69		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 2.15		
NOMBRE: EC VICTOR MACANCELA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 1002895473			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820		
RUC No. 0918342551001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 909 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS 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 821) LÉY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			