# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE PAGO DE ANTICIPO DE SOCIEDADES

No. 30 0026746

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2005 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 103 No. Empleados bajo nómina | 23 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 1791436040001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | ASUEGETAL S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 87846 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 43.417,39 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 166.374,85 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 6.965,13 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 21.432,62 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.804,80 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | 5.055,70 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 58,06 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | 16.866,20 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | 114.452,84 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | 40.883,24 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | 19.966,92 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | 421,95 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 44.120,27 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 471.901,71 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 210,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 69.101,09 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 60.464,99 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 262,08 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 18.428,21 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 112.109,95 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | 112.109,95 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 163,45 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000) | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 163,45 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | |
| OTROS | 379 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | |
| OTRAS | 382 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | |
| [illegible] | 385 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 386 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 +397 | 399 | 584.011,66 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | 308.404,06 |
| DEL EXTERIOR | 402 | |
| LOCALES | 403 | |
| DEL EXTERIOR | 407 | |
| LOCALES | 408 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 2.014,58 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | |
| CON EL IESS | 427 | 1.501,13 |
| CON EMPLEADOS | 428 | 3.472,66 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | |
| PROVISIONES | 431 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | 256.552,50 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 433 | 571.944,93 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 434 | |
| DEL EXTERIOR | 435 | |
| LOCALES | 436 | |
| DEL EXTERIOR | 437 | |
| LOCALES | 438 | |
| DEL EXTERIOR | 439 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 440 | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 441 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 442 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 443 | |
| PROVISIONES | 444 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 445 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 446 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 474 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 475 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 476 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | 499 | 571.944,95 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 61.597,65 |
| RESERVA LEGAL | 504 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 48.758,10 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 1.162,84 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 12.066,71 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 513 | 584.011,66 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 795.288,69 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 1.188,83 |
| OTRAS RENTAS | 606 | 3.694,58 |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 607 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 609 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 800.172,10 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 14.343,24 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 248.644,66 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 16.866,20 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 55.681,48 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | 114.452,84 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 55.883,13 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 9.675,34 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 20.642,31 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 25.179,09 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | 12.031,91 |
| LUBRICANTES | 738 | 367,99 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 342,37 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 193.646,47 |
| TRANSPORTE | 743 | 23.517,66 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 996,16 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1.613,57 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.092,06 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 12.019,56 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| [illegible] LOCALES | 754 | 759,75 |
| [illegible] AL EXTERIOR | 755 | |
| [illegible] LOCALES | 756 | 8.375,00 |
| [illegible] AL EXTERIOR | 757 | |
| [illegible] LOCALES | 758 | |
| [illegible] AL EXTERIOR | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| [illegible] LOCALES | 761 | 222.928,16 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | 24.792,93 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 801.334,94 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 1.162,84 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| [illegible] EN EL PAÍS | 806 | 197,29 |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813=0 | 814 | |
| - PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813<0 | 815 | 1.360,13 |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 58,06 |
| (-) 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 | 824 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 58,06 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 897 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 898 | |
| INTERESES POR MORA | 899 | |
| MULTAS | 900 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 901 | |

Sin lugar a compensaciones

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO JOSE GUALCHAS — NOMBRE: JUAN CARLOS LEON

| | | | |
|---|---|---|---|
| 905 C.I. No. | 1704431558 | 906 R.U.C. No. | 1711156941001 |
| 907 FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 908 | |
| 909 MENOS: COMPENSACIONES | | 910 | |
| 911 MENOS: NOTAS DE CRÉDITO | | 912 | |

**DESGLOSE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 N/C No. | | 914 N/C No. | | 915 N/C No. | | 916 N/C No. | |
| 917 USD | | 918 USD | | 919 USD | | 920 USD | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 Resol. No. | | 922 Resol. No. | | 923 Resol. No. | |
| 924 USD | | 925 USD | | 926 USD | |
| AÑO | | AÑO | | AÑO | |

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — 928 REGISTRO OFICIAL No.

CIPA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN DETRACCIÓN
27 ABR. 2006
Lic. Fredy Lasso Alvarez

NP 074 PS IP NP-NP 1791436040001 26746, $ 0.00 $ 0.00 USD
JIENRIQU 0 2006/04/18 CUNSEC.100740030192 NO. 100740030192