DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES EJERCICIO ECONÓMICO SOCIEDADES

No. 30 [illegible]26980

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleador bajo número
	2005	-	/

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791731816001	TAMBOPAXI CIA. LTDA.	89738

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.834,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.057,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.889,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	254,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	602,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	2.449,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	36.088,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	34.977,01
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	16.731,78
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	23.545,38
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.050,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	24.868,71
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	52.435,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 363	364	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
[illegible] OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
[illegible] OTRAS	388	-
[illegible]	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	392	-
TOTAL ACTIVO 330 + 360 + 379 + 390	399	88.524,43
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	13.626,07
[illegible] DEL EXTERIOR	412	-
[illegible] LOCALES	416	361,90
[illegible] DEL EXTERIOR	417	-
[illegible] LOCALES	418	42.599,13
[illegible] DEL EXTERIOR	419	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	1.457,24
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	3.455,55
[illegible] CON EL IESS	422	305,76
[illegible] CON EMPLEADOS	423	6.388,11
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	2.439,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-
PROVISIONES	426	-
CRÉDITO A MUTUO	427	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	70.721,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	-
[illegible] DEL EXTERIOR	442	-
[illegible] LOCALES	446	-
[illegible] DEL EXTERIOR	447	-
[illegible] LOCALES	448	-
[illegible] DEL EXTERIOR	449	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	-
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	-
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-
PROVISIONES	454	-
CRÉDITO A MUTUO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	499	70.721,07

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	409,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	300,00
RESERVA LEGAL	504	243,73
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.501,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	10.366,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	17.803,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	88.524,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	131.355,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	2.510,84
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	133.866,64
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	41.187,12
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	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	26.795,81
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.130,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	7.598,58
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.061,55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.312,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	5.348,48
COMBUSTIBLES	737	350,00
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.341,57
TRANSPORTE	743	5.798,72
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	860,87
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.948,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	377,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7.952,63
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	801,01
[illegible] AL EXTERIOR	755	-
[illegible] LOCALES	756	-
[illegible] AL EXTERIOR	757	-
[illegible] LOCALES	758	-
[illegible] AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
[illegible] LOCALES	761	-
[illegible] DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	117.605,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	801	16.261,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.439,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	-
[illegible] EN EL PAIS	807	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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	815	13.822,21
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	816	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.455,55
(-) ANTICIPO PAGADO	820	218,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	384,01
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	2.852,58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	1.343,76
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	2.852,58
INTERESES POR MORA	903	93,79
MULTAS	904	85,56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.031,93

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.TE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BELISARIO CHIRIPOGA — NOMBRE: JOSE SUAREZ PELIXO

C.I. No.	RUC No.
1703522753	1701506329001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.031,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. -	910 NC No. -	911 NC No. -	912 NC No. -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -

CAMPO 917 Y 918 LEY No. — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. -	920 No. -		
921 USD -	922 USD -		

AÑO 923 — 924

CAMPO 5: EMPRESA PRESENTA CC CONSAMAS S.A. R.U.C.: 1790016047001 - RESOLUCIÓN No. 9178104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMACIÓN ECONÓMICA

28 ABR. 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

251102041 08:56:01 04/21/2006 LOVATOD
IN IMPUESTOS S.R.L. 1-400110 0064
Sticker:X418000255
$ 3031.93 SENTIMIEN