IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790149749001

40 0003967

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005		5

IFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1176828001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MODELSTYLE MODELOS Y ESTILOS CIA. LTDA.	EXPEDIENTE: 90388

ESTADO DE SITUACIÓN

O			**500 PATRIMONIO NETO**	
CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
BANCOS		2 600,80	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
RSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
L Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	—
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
AS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
NTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	400,00
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	2 600,80
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
RCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**500 INGRESOS**	
S PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	171 761,24
OS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
CTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
ACTIVO CORRIENTE		2 600,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
TIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
ICIOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
NCIONES		—	**TOTAL INGRESOS**	171 761,24
ES Y ENSERES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NARIA Y EQUIPO		—	***710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES***	
, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	90 868,24
ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
E ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
MORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TAL ACTIVO FIJO 350 + 360		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
TIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	14 368,00
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	3 187,00
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3 197,00
ROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7 200,00
TAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	16 116,24
TIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2 602,00
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2 717,15
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720,00
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	3 020,00
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	2 612,00
TROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	784,20
TOTAL DEL ACTIVO 100+200+300+350+360		2 600,80	REPUESTOS Y MATERIALES	590,80
OS PASIVO			TRANSPORTE	—
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a actividades trabajadores y clientes)	2 837,50
LOCALES		258,00	GASTOS DE VIAJE	2 459,20
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4 020,00
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	950,45
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		600,80	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		1 342,00	LOCALES	60,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2 200,80	AL EXTERIOR	—
PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		—	LOCALES	2 300,20
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES		—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		—	*PÉRDIDAS EN CARTERA*	—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	162 670,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**900 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0	9 090,86
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1 363,63
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL PAIS	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. 9 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x13%	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	275,47
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813+0	7 451,76
TOTAL DEL PASIVO 400 + 470 + 480		2 200,80	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813+0	—
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.U.)			RESERVARLA Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	7 451,76
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1 862,94
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1 717,61
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	145,33
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO DETERMINADO (0.5 * 815) - 820 - 823	—
			500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 851	145,33
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 830 + 850 + 860	145,33

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EULALIA LEYARI	NOMBRE: MARGOTH ROJAS		
C.I. No. 0101819654	RUC No. 1792816625 001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	145,33
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — DOC. — SECCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN

12 ABR. 2006
Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA LA Y
GEOVANNY TERAN
TERAN GEOVANNY
CARGO