[redacted] Nº 00 0001216

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791867009001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LOS MOLLES [redacted] | EXPEDIENTE: 94173

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.000.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	360	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	361	
[redacted] OTROS	362	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
[redacted] OTRAS	365	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	369	2.000.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorándum)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	371	
[redacted] DEL EXTERIOR	372	
[redacted] LOCALES	373	
[redacted] DEL EXTERIOR	374	
[redacted] LOCALES	375	
[redacted] DEL EXTERIOR	376	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	
[redacted] CON EL IESS	378	
[redacted] CON EMPLEADOS	379	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	381	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	384	
[redacted] DEL EXTERIOR	385	
[redacted] LOCALES	386	
[redacted] DEL EXTERIOR	387	
[redacted] LOCALES	388	
[redacted] DEL EXTERIOR	389	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	
HIPOTECAS POR PAGAR	391	
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	
OTRAS PROVISIONES	394	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	
OTROS PASIVOS	401	
TOTAL OTROS PASIVOS	402	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	
PASIVOS CONTINGENTES (Memorándum)	404	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	
RESERVA LEGAL	408	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	
RESERVA DE CAPITAL	410	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	2.000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 499	417	2.000.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	708	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	712	
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	713	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	714	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	715	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	716	
SUMINISTROS Y MATERIALES	717	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	718	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	720	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	721	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	727	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	729	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	734	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	
BAJA DE INVENTARIOS	736	
OTROS COSTOS	737	
TOTAL COSTO DE VENTAS	738	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	739	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	
COMISIONES EN VENTAS	749	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	
GASTOS DE GESTIÓN	754	
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
[redacted] LOCALES	764	
[redacted] AL EXTERIOR	765	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	772	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	773	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	774	
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	775	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	776	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	777	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	778	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	779	
[redacted] EN EL PAÍS	780	
[redacted] EN EL EXTERIOR	781	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	782	
[redacted] (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MM x 15%)	783	
[redacted] (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 18%)	784	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-703-704-705-706-707-709-710-711-712-713-(-3)	788	
= **PÉRDIDA** 702-703-705-706-707-709-710-711-712-713-(-3)	789	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	791	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	792	
(-) ANTICIPO PAGADO	793	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	796	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	797	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	798	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	799	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	
INTERÉS POR MORA	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONARDO ESCOBAR | NOMBRE: FABIAN PAZ

C.I. 1704229903 | RUC Nº 1703710440001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 806

MEDIANTE COMPENSACIONES | 807

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 808

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C Nº		[redacted] N/C Nº		[redacted] N/C Nº		[redacted] N/C Nº	
[redacted] USD		[redacted] USD		[redacted] USD		[redacted] USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Rgstrd. Nº		[redacted] Rgstrd. Nº	
[redacted] USD		[redacted] USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº [redacted] — REGISTRO OFICIAL Nº [redacted] — [redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DÍA [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN INFORMÁTICA
22 MAR. 2006
Flor María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158290001 - Resolución: 9170104 DGRP - 0177 - A 29/09/04
Av. Domingo Comín 2-53 y Calle Tres Cruces - Sector Transversal Norte S.S. Guayaquil - Ecuador