

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0050160

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791836911001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN G DOS G MADERAS Y SERVICIOS CIA. LIGA.	203 EXPEDIENTE 94541
-----------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

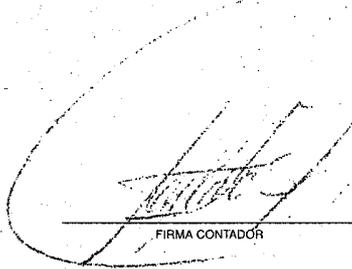
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	1.357,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	1.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	23.000,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	120.614,63	RESERVA LEGAL	507	21,77
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.790,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.556,53	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	22.767,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente)	325	2.484,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.583,24
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	163.754,77	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.843,07	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	445.885,46

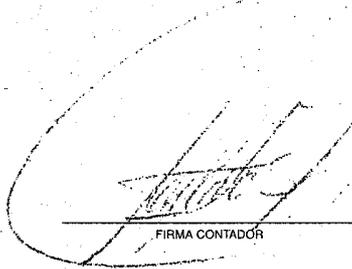
ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	306.272,07	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	292.857,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1,96	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
TERRENOS	341	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
EDIFICIOS	342	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---	
INSTALACIONES	344	---	TOTAL INGRESOS	699	306.274,03	
MUEBLES Y ENSERES	345	---	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	68.476,97	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2.130,89	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
C ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	16.073,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	279.069,97	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	54.533,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	163.754,77	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	54.533,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	---	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	33.875,94	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.535,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3958,13	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	19.52,98	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.153,43	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	43.548,31	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.381,71	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	28038,35
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	95.111,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	13.200,00
	OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	266,64
	OTRAS	389	---	COMBUSTIBLES	737	4.038,66

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397				339	443.885,46		
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES 742			
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE 743 9.680,51			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	68.154,26	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 6.145,54			
	DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE 745 8.450,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 5.045,48			
	DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 310,00			
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 7.557,93			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.747,36	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 9.071,03			
	CON EL IESS	427	10.498,21	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752			
	CON EMPLEADOS	428	11.314,24	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		LOCALES	754 2.301,58
				AL EXTERIOR			755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCALES	756
PROVISIONES 431				AL EXTERIOR			757
CRÉDITO A MUTUO 432				GASTOS A SER REEMBOLSADOS		LOCALES	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 104.736,17				AL EXTERIOR			759
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	339.304,20	OTROS GASTOS		LOCALES	761 18.955,43
	DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR			762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763			
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA 765			
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 30.469,69			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	1.583,24
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.769,01
PROVISIONES 459				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO 461				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 339.304,20				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806 10.210,14
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR			807
ANTICIPO CLIENTES 471				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			810
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814 10.024,37			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815			

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

DECLARACIÓN DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: <u>Andrés Juan Carlos Vecchiato</u> NOMBRE: <u>Don. Juan A. Vecchiato</u>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897			
198	C.I. No. <u>1305070290</u>	199	RUC No. <u>1711198830001</u>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 324,04				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902 21,74	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				INTERESES POR MORA 903		904 1,57	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				MULTAS 904		905 300,73	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999 324,04	

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 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO: 923		MES: 924	
						DÍA: 925	