

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

No. **70 0000660**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **—** 106 No. Empleados bajo nómina **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **'79188687900'** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONTABILIDAD AUDITORIA Y FINANZAS CONAFIN CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **94972**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	244.92
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	244.92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	OBRAS EN PROCESO	343	—
	INSTALACIONES	344	—
	MUEBLES Y ENSERES	345	—
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	813.20
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.500.00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	762.64
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.550.56
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.550.56

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	316.42
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	126.57
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	189.85

ACTIVOS LARGO PLAZO

	CIENTES RELACIONADOS	381	—
	CIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
	OTROS ACTIVOS	394	—

500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	184.60
	RESERVA LEGAL	507	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	161.85
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	343.61
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.789.99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.985.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.182.10
	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	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	8.182.10

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	—
	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 (INFORMATIVO)	723	—
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	3.000.00
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	364.11
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	425.11
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.491.00
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	40.00
	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	26.70
	LUBRICANTES	738	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	111.56	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	112.62						
400 PASIVO						TRANSPORTE		743	311.10						
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	468.62						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	---	GASTOS DE VIAJE		745	---							
		DEL EXTERIOR	412	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	183.25							
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	---							
		DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	128.00							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	381.32							
		DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	---							
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	111.56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	63.28							
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	---							
		CON EL IESS	427	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	---							
		CON EMPLEADOS	428	10.86	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754	---							
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	AL EXTERIOR		755	---							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756	---						
PROVISIONES						AL EXTERIOR		757	---						
CRÉDITO A MUTUO						GASTOS A SER REEMBOLSADOS		758	---						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	---						
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	---						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	OTROS GASTOS		761	---							
		DEL EXTERIOR	443	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	---							
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	---							
		DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	---							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS		LOCALES	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		769	8.013.01							
		DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	539.09					
OBLIGACIONES EMISORAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	---						
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	11.86						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804	---					
PROVISIONES						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805	---					
CRÉDITO A MUTUO						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806	---					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO								EN EL EXTERIOR	807	---					
470 PASIVO DIFERIDO						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	---					
ANTICIPO CLIENTES						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS								A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	---					
TOTAL PASIVO DIFERIDO						(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	---					
480 OTROS PASIVOS						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			812	---					
INGRESOS ANTICIPADOS						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	---					
TOTAL OTROS PASIVOS						= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			814	458.23					
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)						= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			815	---					
TOTAL DEL PASIVO						UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---					
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.)						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	458.23						
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	110.56						
						(-) ANTICIPO PAGADO		819	---						
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	61.95						
						(-) 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 A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		825	52.61						
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825 * 818) - 820 - 822		827	---						
						900 VALORES A PAGAR Y POR PAGAR									
						PAGO PREVIO		901	---						
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	52.61						
						INTERESES POR MORA		903	5.23						
						MULTAS		904	4.33						
						TOTAL PAGADO		905	62.17						
NOMBRE: ELÍDORIO QUUZ						NOMBRE: RAMIRO C. QUUZ C.									
C.I. No. 1713232492						RUC No. 1704588104001									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						62.57									
MEDIANTE COMPENSACIONES						---									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						---									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.						AÑO: 923 -- -- MES: 924 -- -- DÍA: 925 -- --			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC: N.º 176800720000 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER24000799 a 01-12-06

UN IMPUESTO S.R.L. CÁMARA DE COMERCIO CUSC

12.57 SERVIMPRES

Clicker: 361530009428

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN