

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____
 108 No. Empleados bajo nómina: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991519572001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ANTISOL S.A.
 208 EXPEDIENTE: 98950

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS	311			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES NETAS				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24,868,98			607 OTRAS RENTAS	473,38		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25,88		TOTAL INGRESOS	609	473,38		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
PAGADOS POR ANTICIPADO	332			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,894,86		MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO					720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE					721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	341				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	343				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5,081,85			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,681,53			728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP.				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1,400,32		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,400,32		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	OTROS	383		747 BAJA DE INVENTARIOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			748 OTROS COSTOS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			750 SUELDOS Y SALARIOS				
OTROS ACTIVOS	394			751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	26,295,18		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL DEL ACTIVO	398	339 + 369 + 379 + 397		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
400 PASIVO				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
410 PASIVO CORRIENTE				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
	DEL EXTERIOR	413		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	DEL EXTERIOR	417		760 COMISIONES EN VENTAS				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
	DEL EXTERIOR	421		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
	CON EL IESS	425		764 SUMINISTROS Y MATERIALES				
	CON EMPLEADOS	427		765 GASTOS DE GESTIÓN				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			766 GASTOS DE VIAJE				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	36,54		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6,867,96		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,904,50		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		205,77		
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1,400,31		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
	DEL EXTERIOR	443		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
	DEL EXTERIOR	447		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	21,188,02	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	13,50	
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	778		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		581,61		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2,201,19		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		531,03		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	21,188,02		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		531,03		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	21,188,02		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	531,03		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2,732,22	
ANTICIPO CLIENTES	471			797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2,258,84	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	2,258,84	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS	483			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
TOTAL DEL PASIVO	498	28,092,52		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 805 x 15%)	810		
RESERVA LEGAL	507			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVA DE CAPITAL	509			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	264,50		= UTILIDAD GRAVABLE	801-805 + 806-807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	814	2,258,84	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PÉRDIDA	802-803 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2,258,84		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			IMPUESTO LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 26%)	818	25,88	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,797,34		(-) ANTE PAGADO		819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26,295,18		RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
				822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	25,88	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		
				SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO		901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902						
INTERESES POR MORA		903						
MULTAS		904						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL FAOUR S.
 FIRMA CONTADOR: DANIEL FAOUR S.
 NOMBRE: DANIEL FAOUR S. RUC: 0991519572001
 NOMBRE: DANIEL FAOUR S. RUC: 0991519572001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
907	USD	913	USD	915	USD	917	USD
908	USD	914	USD	916	USD	918	USD
909	USD	915	USD	917	USD	919	USD

10 FEB. 2006
CAJA 1
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Mail del Sol