

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 091504443001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TRIBUCADORA MONGADA S.A.** 203 EXPEDIENTE: 99768

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	1.230,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	77.627,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	802	-
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	899	77.627,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	41.868,94	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	34.480,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	74.941,60
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	41.868,94
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43.099,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.772,03	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.322,03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-
(-) DEPRECIACIÓN CUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.233,38	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-
(-) DEPRECIACIÓN CUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	860,68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	-
(-) AMORTIZACIÓN CUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-
(-) AMORTIZACIÓN CUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	748	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	67.552,66
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	2.800,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.000,92
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	43.960,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	960,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			Trasladar campo 797	801	580,45
LOCALES	411	27.864,55	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	87,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAÍS	806	-
LOCALES	419	13.342,43	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
CON EL IESS	425	83,41	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-
CON EMPLEADOS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TRANSFERENCIA CAJA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	493,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	31.292,39	= PÉRDIDA	815	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD CAMPO 814		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
LOCALES	441	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	493,38
DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	123,35
LOCALES	445	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	96,67
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
LOCALES	449	7.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
DEL EXTERIOR	451	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
TRANSFERENCIA CAJA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	26,68
HIPÓTECAS POR PAGAR	463	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTRAS PROVISIONES	469	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	26,68
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-	INTERÉS POR MORA	903	-
470 PASIVO DIFERIDO			MULTAS	904	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	26,68
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	41.292,39			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	26,68
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	INTERÉS POR MORA	903	-
RESERVA LEGAL	507	-	MULTAS	904	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.932,45	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	26,68
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	145,18			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	347,03			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.667,66			
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	599	43.960,05			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Melcedos Romero* FIRMA CONTADOR: *Miguel Brito*

NOMBRE: Melcedos Romero NOMBRE: Miguel Brito  
 C.I. 091482755-1 RUC N° 0601152556001

MEDIANTE CHEQUE, LETRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821)	EY N°	921		922		AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925