50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992124814001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMAGOR S.A. IMPORTADORA AGUILAR CROZCO S.A. | EXPEDIENTE: 100922

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	4.517,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	283.117,06	RESERVA LEGAL	504	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	6.240,95	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.500,00	RESERVA DE CAPITAL	506	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.511,52	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.723,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	10.464,03	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	9.255,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	7.192,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	20.716,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	386.268,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	73.054,46			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	1.009,45	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	**600 INGRESOS**		
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.032.453,01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	386.188,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
TERRENOS	331	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EDIFICIOS	332	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OBRAS EN PROCESO	333	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
INSTALACIONES	334	---	TOTAL INGRESOS	699	1.032.453,01
MUEBLES Y ENSERES	335	---	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	---	INVENTARIO INICIAL DE BIEN[illegible] A LA SOCIEDAD	701	82.535,39
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	1.398,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	896.314,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	73.054,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	1.398,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 350	359	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	27.450,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	166,07	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	776,24
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.947,85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	86,38	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	20.127,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	79,69	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
CLIENTES RELACIONADOS	371	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	10.709,48
CLIENTES NO RELACIONADOS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	---
OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	374	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	375	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	7.000,00
OTRAS	376	---	COMBUSTIBLES	727	1.839,40
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	---	LUBRICANTES	728	---
OTROS ACTIVOS	378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3.583,70
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	---
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	---
LOCALES	401	---	GASTOS DE VIAJE	735	---
DEL EXTERIOR	402	205.221,26	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	3.428,44
LOCALES	403	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	---
DEL EXTERIOR	404	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.278,70
LOCALES	405	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	395,81
DEL EXTERIOR	406	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	472,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	16,61
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	2.397,59	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	2.839,14
CON EL IESS	409	146,08	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
CON EMPLEADOS	410	155,88	LOCALES	744	2.809,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.692,42	AL EXTERIOR	745	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---	LOCALES	746	---
PROVISIONES	413	108,71	AL EXTERIOR	747	---
CRÉDITO A MUTUO	414	---	LOCALES	748	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	210.194,09	AL EXTERIOR	749	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
LOCALES	441	---	LOCALES	751	28.734,55
DEL EXTERIOR	442	60.623,07	DEL EXTERIOR	752	---
LOCALES	443	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	---
DEL EXTERIOR	444	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
LOCALES	445	94.734,72	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
DEL EXTERIOR	446	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.021.170,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.282,79
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.692,42
PROVISIONES	451	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
CRÉDITO A MUTUO	452	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	155.357,79	EN EL PAÍS	806	7.027,39
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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)	490	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813>0	814	16.617,76
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	365.551,88	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	815	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	16.617,76
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.154,44
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	9.255,71
			(-) 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	5.101,27
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	---
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	---
			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	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR | FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: GUILLERMO AGUILAR | RUC Nº 0910803113

NOMBRE: LUIS MENDOZA JUNCO | RUC Nº 0992378128001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol.Nº	Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD

AÑO: | MES: | DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
17 ABR 2006
Reddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE IMPUESTOS FISCALES
[illegible]