50 0079214

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300017421 | No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992147490001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Comaxito S.A. | EXPEDIENTE: 102322

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	189,23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.890,23	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21.344,10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2936,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	523,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.592,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.485,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	493.883,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	489.276,23		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	150.608,77
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	16,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	492.929,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	150.624,77
MUEBLES Y ENSERES	1.790,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.253,23
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	591.697,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	489.276,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.046,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	743,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.361,52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	523,15
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	820,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
399 = 369 + 379 + 389	493.883,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	200,00
400 PASIVO		TRANSPORTE	840,00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	196.065,30	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	844,26
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	148,00
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	153,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	530,60	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	197.841,66	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	292.746,23	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	7.517,19
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	141.125,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	2.997,34
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	374,60
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	292.746,23	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín 3.10%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812+813-0	2.122,74
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	490.587,89	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812+813>0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	530,68
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	525,00
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 821-822-823 > 0	5,68
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 821 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	3,49
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2,19
		INTERESES POR MORA	0,24
		MULTAS	0,46
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,89

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 — NOMBRE: Fernando Cordovez

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Nardo Salinas A.

C.I. No. 0911235239 | RUC No. 0911235239001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/D No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Pagar. No. —	
USD —	USD —	
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154[illegible] - Resolución [illegible] A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Mall del Sol
22 NOV 2006
37-V5 VENT. 37-V5

BANCO DE GUAYAQUIL
20061122
T O T A L 2.89
I.V.A. 0%
0.00
0.58
2.89
CAPACITACION BANCO
17-048-012828-3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
22 NOV 2006
Noady Constante L.
GUAYAQUIL