SRI

[illegible] A LA RENTA

Nº 50 [illegible]

102.426

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
	2005	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	PRO [illegible] D CTA. LTDA	100126

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]	1.200,00
CAJA BANCOS	[illegible]	-5.117,59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	2.200,01	RESERVA LEGAL	[illegible]	[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-	RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	[illegible]	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[illegible]	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	[illegible]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	[illegible]	[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	[illegible]	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	[illegible]			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	[illegible]			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	[illegible]			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	[illegible]				
EDIFICIOS	[illegible]				
OBRAS EN PROCESO	[illegible]				
INSTALACIONES	[illegible]				
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	[illegible]			
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	[illegible]			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	-			
VEH[illegible] EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	[illegible]			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	[illegible]			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	[illegible]			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]				
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	[illegible]	[illegible]			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[illegible]				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]				
ACTIVOS LARGO PLAZO					
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]				
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]				
[illegible] OTROS	[illegible]				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]				
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]				
[illegible] OTRAS	[illegible]				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]				
OTROS ACTIVOS	[illegible]				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	[illegible]				
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
[illegible] LOCALES	[illegible]				
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]				
[illegible] LOCALES	[illegible]				
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]				
[illegible] LOCALES	[illegible]				
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]				
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]				
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]				
[illegible] CON EL IESS	[illegible]				
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]				
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]				
PROVISIONES	[illegible]				
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]				
440 PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible] LOCALES	[illegible]				
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]				
[illegible] LOCALES	[illegible]				
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]				
[illegible] LOCALES	[illegible]				
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]				
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]				
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]				
PROVISIONES	[illegible]				
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]				
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]				
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]				
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	[illegible]	[illegible]			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	103.508,57			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	-			
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	-			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]				
OTRAS RENTAS	[illegible]	[illegible]			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]				
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]				
INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]				
TOTAL INGRESOS	[illegible]	[illegible]			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	[illegible]			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	[illegible]				
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	11.[illegible]			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	[illegible]			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]				
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]				
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]				
COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]				
COMBUSTIBLES	[illegible]				
LUBRICANTES	[illegible]				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]				
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]				
TRANSPORTE	[illegible]				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]				
GASTOS DE VIAJE	[illegible]				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]				
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]				
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]				
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]				
[illegible] LOCALES	[illegible]				
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]				
[illegible] LOCALES	[illegible]				
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]				
[illegible] LOCALES	[illegible]				
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]				
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]				
[illegible] LOCALES	[illegible]				
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]				
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]				
PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]				
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]				
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]				
[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]				
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]				
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	[illegible]				
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	[illegible]				
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]				
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]				
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	[illegible]				
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	[illegible]	1.[illegible]			
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[illegible]				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]				
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	[illegible]				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[illegible]				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	[illegible]				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	[illegible]				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]				
INTERESES POR MORA	[illegible]				
MULTAS	[illegible]				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]				

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

[illegible] C.I. Nº — [illegible] RUC Nº

[illegible] MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible]

[illegible] MEDIANTE COMPENSACIONES [illegible]

[illegible] MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C Nº	[illegible] N/C Nº	[illegible] N/C Nº	[illegible] N/C Nº	[illegible] N/C Nº	[illegible] N/C Nº	[illegible] N/C Nº	[illegible] N/C Nº
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº [illegible]	[illegible] REGISTRO ORIGINAL Nº [illegible]						

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	[illegible] Resol. Nº	[illegible]	[illegible] Resol. Nº
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD
[illegible] MES [illegible]	[illegible] DÍA [illegible]		

5 MAYO 2006 — Marco Cruz

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

V6 27 ABR. 2006 V6

AGENCIA COTOCOLLAO