102.583

50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Registrado bajo estudio
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
09[illegible]2313001	[illegible] S.A.	102583

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS		2.814,31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	800.00
OTRAS. V. DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		12.086,50	RESERVA LEGAL	161,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
OTRAS. V. DOCS. 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)		234,86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.359,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		224,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.452,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	TOTAL PATRIMONIO NETO	6.973,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 899)	18.739,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3.643,61
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.362,24	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 REVALUOLIO	42.631,22
INSTALACIONES	—	—	TOTAL INGRESOS	46.274,83
MUEBLES Y ENSERES		6.000,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
[illegible]TA Y EQUIPO	—	—	710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.105,00	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	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.535,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.567,28	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 (340 + 399)		3.567,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS NO TRABAJADORES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Arrastrar 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	1.440,00
OTROS	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	110,00
OTRAS	—	—	COMBUSTIBLES	—
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 (ramos y cuotas)	—
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 599 + 670 + 699)		[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	431,25
499 PASIVO			TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a ejecutivos, trabajadores y clientes)	—
LOCALES		8.128,58	GASTOS DE VIAJE	126,00
DEL EXTERIOR	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	384,52
LOCALES	—	—	HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.120,16
DEL EXTERIOR	—	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		72,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		533,85	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIOS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		—	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CON PAGAR DEL EJERCICIO		—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.739,13	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	—	LOCALES	40.465,91
DEL EXTERIOR	—	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		3.217,44	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	44.123,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACREEDORES POR RELACIONADAS	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	2.151,41
ACREEDORES POR TERCEROS	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.217,44	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	LEY DE FOMENTO PRODUCTIVO DE OTRAS ECOS. (Art. 9 LFP)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS NORMAS EXENTAS (699-[illegible])	—
499 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE (699-[illegible])	2.151,41
TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 470 + 499)		11.956,57	= PÉRDIDA (699-[illegible])	—
			RESERVA POR CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	2.151,41
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (847 * 25%)	537,85
			(-) ANTICIPO PAGADO	56,05
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	224,56
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO DE IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si 819 > 818)	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Si 818 > 819)	253,24
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO SIGUIENTE	
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL	—
			899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	253,24
			INTERESES POR MORA	4,34
			MULTAS	15,43
			TOTAL PAGADO (899 + 899 + 899)	273,01

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 LRTI)

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: GLORIA VERA FRANCO — C.I. Nº 0910723483

NOMBRE: MONISA CRISTINA GUERRERO — RUC Nº 0912[illegible]0001

DINERO EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	236,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

Reddy Constante L. — GUAYAQUIL — 18 MAY 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NRO Nº — USD — NRO Nº — USD — NRO Nº — USD — NRO Nº — USD — (CAMPO 812 Y 813) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — Resol. Nº — USD — AÑO: — MES: — AÑO: — MES: —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución 0170/04 DGER - 0177 - AMARAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN