50 0194697

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992154764001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] S.A. | EXPEDIENTE: 102595

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[redacted]	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[redacted]	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[redacted]	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[redacted]	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	[redacted]	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	[redacted]	868,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	10.423,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	40,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	5.335,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[redacted]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[redacted]	511,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[redacted]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	17.180,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	—
EDIFICIOS	[redacted]	—
OBRAS EN PROCESO	[redacted]	—
INSTALACIONES	[redacted]	—
MUEBLES Y ENSERES	[redacted]	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	17.496,76
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[redacted]	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	813,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	16.682,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	[redacted]	16.682,08
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	240,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	240,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
OTROS	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[redacted]	—
OTRAS	[redacted]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[redacted]	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387	[redacted]	34.103,80
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[redacted]	14.561,83
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[redacted]	6.262,01
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[redacted]	637,77
CON EL IESS	[redacted]	125,17
CON EMPLEADOS	[redacted]	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[redacted]	329,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[redacted]	—
PROVISIONES	[redacted]	—
CRÉDITO A MUTUO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	21.916,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
LOCALES	[redacted]	10.167,76
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[redacted]	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[redacted]	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[redacted]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
PROVISIONES	[redacted]	—
CRÉDITO A MUTUO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	10.167,76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 489	[redacted]	32.084,31

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[redacted]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	—
RESERVA LEGAL	[redacted]	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	—
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	[redacted]	1.230,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	2.030,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	[redacted]	34.103,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	51.446,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[redacted]	—
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
OTRAS RENTAS	[redacted]	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[redacted]	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	[redacted]	51.446,10
700 COSTOS Y GASTOS		
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[redacted]	14.678,65
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[redacted]	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[redacted]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	13.527,07
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	[redacted]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
LUBRICANTES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	2.560,21
TRANSPORTE	[redacted]	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	16.456,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	825,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	813,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	[redacted]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	200,00
LOCALES	[redacted]	18,50
AL EXTERIOR	[redacted]	—
LOCALES	[redacted]	—
AL EXTERIOR	[redacted]	—
LOCALES (Informativo)	[redacted]	—
AL EXTERIOR (Informativo)	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[redacted]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[redacted]	49.247,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	2.148,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	329,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	[redacted]	—
EN EL PAÍS	[redacted]	682,52
EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 + 15%	[redacted]	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-628) + 15%	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	[redacted]	2.551,08
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	[redacted]	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	[redacted]	2.551,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	637,77
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[redacted]	511,64
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	[redacted]	126,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (899/19RC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Cy)+(0.4%*AT)+(0.4%*S)-RET	[redacted]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	126,13
INTERESES POR MORA	[redacted]	47,68
MULTAS	[redacted]	34,05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	207,86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS	[redacted]	207,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	—

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricia Cordova. — NOMBRE: Jaime Izquierdo

C.I. No. 0910081103 — RUC No. 0910087830001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ACTIVOS — DIC 2006 — PASIVOS — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.							
USD	USD	USD	USD	USD							
(CAMPO 912 y 922) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			AÑO		MES		DÍA		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recet. No.	Recet. No.	Recet. No.	Recet. No.				
USD	USD	USD	USD				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

560 14:04:21 12/18/2006 0 1 Pendrada
GN 2000 PAGO IMPUESTOS NCN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-105462-5
US$207.86 PAGADO EN EFECTIVO