50 0049028

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Declaración que rectifica: 03

RUC: 0992145587001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPULEAD S.A. | EXPEDIENTE: 102695

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| CAJA, BANCOS | 2.359.12 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 6.000.00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | RESERVA LEGAL | 134.93 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 1.523.44 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 7.563.21 | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 70.42 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 473.96 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1.233.38 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | TOTAL PATRIMONIO NETO | 9.696.65 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500) | 56.409.32 |
| INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | |
| INVENTARIO ACUMULADO | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 3.590.75 | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 48.505.15 |
| 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** | 14.357.46 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **320 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | 28.500.00 | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | 32.45 | TOTAL INGRESOS | 48.505.15 |
| MUEBLES Y ENSERES | 1.130.56 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.746.88 | **710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 637.52 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 526.52 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 34.012.51 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 8.468.33 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 249.06 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 3.590.75 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 41.164.10 | 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** (320 + 330) | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 5.360.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 446.67 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 674.14 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (amortizaciones año 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 960.00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 49.06 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 495.73 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 550.45 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| OTRAS | — | COMBUSTIBLES | 2.320.21 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO** | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — | SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (300 + 320 + 370 + 380) | 56.409.29 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 714.30 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 1.598.96 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (viáticos, alojamiento, alimentación y similares) | 392.11 |
| LOCALES | | GASTOS DE VIAJE | — |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.133.54 |
| LOCALES | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| LOCALES | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEL EXTERIOR | | DEPRECIACIÓN POR ARRIENDO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | — |
| LOCALES | | AMORTIZACIONES (INTANGIBLES O INTANGIBLES) | — |
| DEL EXTERIOR | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 160.[illegible] | AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | LOCALES | — |
| CON EL IESS | 464.02 | DEL EXTERIOR | — |
| CON SUELDOS | 422.67 | LOCALES | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | DEL EXTERIOR | — |
| TRANSPORTISTAS, CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | 3.797.32 | DEL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO MUTUO | — | GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 5.742.26 | LOCALES | — |
| **400 PASIVO A LARGO PLAZO** | | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | 41.[illegible]10.33 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 46.546.69 |
| TRANSPORTISTAS, CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0) | 1.955.49 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 290.32 |
| PROVISIONES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Trasladar campo 807) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 809) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 41.270.33 | GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER RENTAS EXENTAS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | (-) OTROS NO DEDUCIBLES (800 - 890 > 0) | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| OTROS PASIVOS | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | = UTILIDAD GRAVABLE (810-820-830-840-850-860-870-880-890+815+825+835+845+855+865+875+885) | 1.664.17 |
| **TOTAL DEL PASIVO** (400 + 410 + 470 + 480) | 46.712.61 | = PÉRDIDA (810-820-830-840-850-860-870-880-890+815+825+835+845+855+865+875+885) | — |
| DOC. QUE DAN LUGAR AL CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN, ADEMÁS DEBEN ESTAR VINCULADOS, POR LO QUE ADEMÁS DEBEN ENCONTRARSE LISTADOS DENTRO DEL ESTADO DE RESULTADOS (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTA) | | (-) REMUNERACIÓN Y CARGAS LEGALES | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816) | 1.664.17 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (864 * 15% = 817 - 818) | 416.23 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 473.46 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 62.23 |
| | | SALDO IMPUESTO A PAGAR | — |
| | | CÁLCULO DEL ANTICIPO | — |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | — |
| | | **800 VALORES A DEVOLVER** | — |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | — |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | 48.51 |
| | | **TOTAL PAGADO** | — |

Maira Narcisa Sanchillán
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAIRA NARCISA | NOMBRE: ERNESTO ANELLO

CI/RUC: 1208563778-2 | RUC Nº: [illegible]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CRÉDITO | NOTA DE DÉBITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTA Nº | USD | NOTA Nº | USD | NOTA Nº | USD | NOTA Nº | USD |
| NOTA Nº | USD | NOTA Nº | USD | NOTA Nº | USD | NOTA Nº | USD |

CONTRIB. NO TIENE NOT. Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución 9178104 DGER - 0177 - A3M0004

2171343572 17:50:32 09/19/2006 JENNYL
DR Impuestos S.R.L. POLICENTRO 0064
Sticker:36180008130?
$ 48.51 SERVIPAGOS