102.995

50

**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 |
|---|---|---|
| 0992147[illegible]001 | AUTOPROCESS C. LTDA. AUTOMATIZACIONES Y PROCESOS | 102995 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | 77,11 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 1.842,16 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 2.576,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 42,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 159,52 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 1.797,10 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 6.493,89 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS | | – |
| OBRAS EN PROCESO | | – |
| INSTALACIONES | | – |
| MUEBLES Y ENSERES | | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 1.853,30 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 2.825,36 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 3.359,76 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 319,20 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | | 319,20 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | – |
| OTROS | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | – |
| OTRAS | | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | | 7.[illegible] |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 32,[illegible] |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | 3.344,79 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 3,30 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | – |
| CON EL IESS | | – |
| CON EMPLEADOS | | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – |
| PROVISIONES | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 3.676,71 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| PROVISIONES | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 3.676,71 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | – |
| RESERVA LEGAL | | 374,20 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 3.367,72 |
| RESERVA DE CAPITAL | | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 505,54 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 3.636,38 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 7.313,09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 15.950,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | – |
| EXPORTACIONES NETAS | | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | – |
| TOTAL INGRESOS | | 15.950,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 6.452,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 350,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 1.647,81 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| LUBRICANTES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.[illegible] |
| TRANSPORTE | | 24,[illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | | 22,11 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.[illegible],4 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 245,[illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 1[illegible],34 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| LOCALES | | – |
| AL EXTERIOR | | 317,25 |
| LOCALES | | – |
| AL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| LOCALES | | 1.339,65 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 503,44 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 16.455,54 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 505,54 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | | – |
| EN EL PAÍS | | – |
| EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | | – |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | | 505,54 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | – |
| INTERESES POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | – |

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: SRA. TERESA R. DE [illegible]

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

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|
| USD – | USD – | USD – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD – | USD – |

(CAMPO 3) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO: — MES: — DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. ; RUC 0990189498001 - Resolución 170104 DGER - 0177 - A29/03/04
COPIA 3
BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Universidad
19 ABR 2006
42-44