50 0016676

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] NOTAS DIAMANTES Y NOVEDADES [illegible] | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

103010

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,750.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,295.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	142.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	500.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- - -
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	5,687.93
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	- - -
EDIFICIOS	- - -
OBRAS EN PROCESO	- - -
INSTALACIONES	- - -
MUEBLES Y ENSERES	530.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	500.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1,500.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,819.30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	711.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 305	- - -
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 309 + 365 + 370 + 397	5,868.93
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1,180.00
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	- - -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	- - -
CON EL IESS	- - -
CON EMPLEADOS	- - -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	- - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- - -
PROVISIONES	748.25
CRÉDITO A MUTUO	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,928.25
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	
ANTICIPOS 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	1,928.25

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	- - -
RESERVA LEGAL	50.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- - -
RESERVA DE CAPITAL	- - -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,678.82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	701.66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,930.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	5,868.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	26,000.00
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	26,000.00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES 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	500.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	22,000.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,200.00
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	1,200.00
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	- - -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	850.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	00.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
COMISIÓN A SOCIEDADES	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	150.00
COMBUSTIBLES	100.00
LUBRICANTES	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,220.16
TRANSPORTE	- - -
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, trabajadores y afines)	- - -
GASTOS DE VIAJE	150.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	100.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	108.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- - -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	- - -
LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	- - -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
PÉRDIDAS EN CARTERA	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,577.16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	622.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	93.38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	- - -
EN EL PAÍS	- - -
EN EL EXTERIOR	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
(+) AJUSTE POR PERCIBIR DE TRANSFERENCIA	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE (01-803-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813)-814	529.12
= PÉRDIDA 01-803-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814	- - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	529.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	132.29
(-) ANTICIPO PAGADO	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TENGA EN EL EJERCICIO FISCAL	125.02
(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE ASUMIDAS POR EL EXTERIOR	- - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO QUE MANTUVIERE DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	- - -
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	1.27
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	- - -
CÁLCULO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROYECTADO 825 * 0.5 - 820 - 822	- - -
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. Nº | RUC Nº

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	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº | USD | AÑO | MES | DÍA

(CAMPO 812 Y 820 LITI Nº)

REGISTRO OFICIAL Nº

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158480001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/05/04

BANCO DEL PICHINCHA RECEPCIÓN
AGENCIA ALBORADA
19 ABR 2006
CAJA

BP 044 FS IP R2-UR 0990148519001 16676 $ 0.00 $ 0.00 USD
DSOLUR2A 0 2006/04/19 CONSEC.100440047447 RD. 100440047447

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
3 OCT 2006
Dr. Boddy Constante

50 0016872

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	00166676	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992148[illegible]001	VENTAS DIAMENS Y REPRESENTACIONES MONGRAUI	103010

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	2,130.24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2295.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	142.44	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	550.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
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	5137.73	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
OBRAS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENSERES	580.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	500.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1,500.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1849.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	731.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	731.00	
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 330 + 360 + 370 + 380	5,868.13	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	1,180.00	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
CON EL IESS	—	
CON EMPLEADOS	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
PROVISIONES	758.23	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,938.23	
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 430 + 460 + 470 + 480	1,938.23	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		50.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2,619.22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		401.66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,930.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		5,868.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	23202.20
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	23202.20
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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	550.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	13303.20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1320.00
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	4160.00
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	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	850.50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	600.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	550.00
COMBUSTIBLES	600.00
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
GASTOS VEHICULOS (Propios y operativos)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1820.45
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	550.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	450.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	458.00
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	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,537.13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	630.05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	94.51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 637)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	—
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 (805-806) x12%	—
(-) 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	535.54
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	535.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	133.89
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	133.01
(-) 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=0	1.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822=0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	—
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	—

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 DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONICA MARCHENA — NOMBRE: FRANCISCO LUNA

C.I. Nº 0904372911 — RUC Nº 0990111173001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 13 OCT 2005 — Roddy Contreras — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 818 Y 825) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO: — MES: — DÍA: —

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN