

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

N° 20 0055687

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 NO EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992152494001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ETIBLUM S.A.

103506

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Cuenta, Monto, Total. Includes CAJA, BANCOS (200,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Cuenta, Monto, Total. Includes VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS NO OPERACIONALES (DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTRAS RENTAS EXENTAS, etc.), TOTAL INGRESOS.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200,00

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Cuenta, Monto, Total. Includes TERRENOS, EDIFICIOS (5.509,00), EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, etc.

Table with columns: Cuenta, Monto, Total. Includes INVENTARIO INICIAL, COMPRAS NETAS, IMPORTACIONES, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.509,00

MANO DE OBRA DIRECTA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Cuenta, Monto, Total. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACION ACUMULADA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Cuenta, Monto, Total. Includes ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Cuenta, Monto, Total. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, OBLIGACIONES (CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS), etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Cuenta, Monto, Total. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Cuenta, Monto, Total. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Cuenta, Monto, Total. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS.

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Cuenta, Monto, Total. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVA LEGAL, RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, RESERVA DE CAPITAL, RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO.

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA VELEZ V. NOMBRE: ING. CECILIA PAZ

198 C.I. 0902346709 199 RUC N° 0900109059001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N°

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEV N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolucion: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION