

104.702

50 001770

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0.9818849301 RAZON SOCIAL O DENOMINACION I. S. A. EXPEDIENTE 104772-2001

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 510 CAPITAL SUSCRITO, 520 RESERVA LEGAL, 530 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 540 RESERVA DE CAPITAL, 550 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 560 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 570 PERDIDA DEL EJERCICIO, 580 TOTAL PATRIMONIO NETO, 590 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA, 720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 810 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 820 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 830 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 840 BAJA DE INVENTARIOS, 850 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES, 860 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS, 870 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, 880 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 890 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL, 900 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 910 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS, 920 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 930 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 940 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 950 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 960 COMISION A SOCIEDADES, 970 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 980 COMBUSTIBLES, 990 LUBRICANTES, 1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 1020 SEGUROS Y REASEGUROS, 1030 SUMINISTROS Y MATERIALES, 1040 TRANSPORTE, 1050 GASTOS DE GESTION, 1060 GASTOS DE VIAJE, 1070 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 1080 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 1090 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 1100 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 1110 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 1120 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 1130 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, 1140 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 1150 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 1160 INTERESES PAGADOS A TERCEROS, 1170 GASTOS A SER REEMBOLSADOS, 1180 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 1190 OTROS GASTOS, 1200 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 1210 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 1220 PERDIDAS EN CARTERA, 1230 TOTAL COSTOS Y GASTOS.

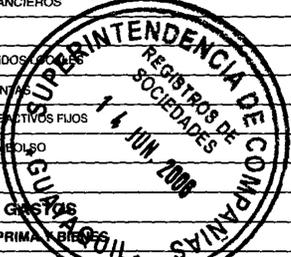


Table with columns for 1240 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, 1250 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, 1260 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, 1270 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 1280 AMORTIZACION ACUMULADA, 1290 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 1300 CLIENTES RELACIONADOS, 1310 CLIENTES NO RELACIONADOS, 1320 OTROS, 1330 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS, 1340 ACCIONES Y PARTICIPACIONES, 1350 OTRAS, 1360 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 1370 OTROS ACTIVOS, 1380 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, 1390 ACTIVOS CONTINGENTES, 1400 TOTAL DEL ACTIVO, 1410 LOCALES, 1420 DEL EXTERIOR, 1430 LOCALES, 1440 DEL EXTERIOR, 1450 LOCALES, 1460 DEL EXTERIOR, 1470 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 1480 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO, 1490 CON EL IESS, 1500 CON EMPLEADOS, 1510 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO, 1520 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES, 1530 PROVISIONES, 1540 CREDITO A MUTUO, 1550 TOTAL PASIVO CORRIENTE, 1560 LOCALES, 1570 DEL EXTERIOR, 1580 LOCALES, 1590 DEL EXTERIOR, 1600 LOCALES, 1610 DEL EXTERIOR, 1620 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 1630 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO, 1640 CON EL IESS, 1650 CON EMPLEADOS, 1660 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO, 1670 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES, 1680 PROVISIONES, 1690 CREDITO A MUTUO, 1700 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, 1710 LOCALES, 1720 DEL EXTERIOR, 1730 LOCALES, 1740 DEL EXTERIOR, 1750 LOCALES, 1760 DEL EXTERIOR, 1770 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 1780 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO, 1790 CON EL IESS, 1800 CON EMPLEADOS, 1810 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO, 1820 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES, 1830 PROVISIONES, 1840 CREDITO A MUTUO, 1850 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 1860 ANTICIPO CLIENTES, 1870 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 1880 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 1890 INGRESOS ANTICIPADOS, 1900 TOTAL OTROS PASIVOS, 1910 PASIVOS CONTINGENTES, 1920 TOTAL DEL PASIVO.

Table with columns for 1930 UTILIDAD CAMPO 814, 1940 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 1950 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 1960 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 1970 ANTIPO PAGADO, 1980 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 1990 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 2000 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 2010 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, 2020 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 2030 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 2040 CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 2050 ANTIPO PROXIMO AÑO, 2060 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 2070 PAGO PREVIO, 2080 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 2090 INTERESES POR MORA, 2100 MULTAS, 2110 TOTAL PAGADO.

Table with columns for 2120 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, 2130 DETALLE DE COMPENSACIONES, 2140 INC N°, 2150 USD, 2160 REGISTRO OFICIAL N°, 2170 INC N°, 2180 USD, 2190 Resol. N°, 2200 USD, 2210 ANO, 2220 MES, 2230 DIA.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, NOMBRE, NOMBRE, CI N°, RUC N°, MEDIANTE CHECKING DEBENEFICIARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y REGISTROS DE SOCIEDADES, POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04, SELLO Y FECHA DE RECEPCION.

1166 08:54:10 06/14/2006 RG I tromperor DE 3000 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P Ticket No.: 37-041-011-10-3