105040

[redacted]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Declaración bajo sistema
2005	-	-

900 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

901 RUC: 0992206[illegible]001	902 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUVERINA S.A.	903 EXPEDIENTE: 105040

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	218.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	426.39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	476.04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS, EN ALMACÉN	113	3,280.00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	4,399.96
130 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS	122	-
OBRAS EN PROCESO	123	-
INSTALACIONES	124	-
MUEBLES Y ENSERES	125	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	-
TOTAL ACTIVO FIJO 130 + 136	137	-
170 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Informativo año 2004)	140	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	144	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	145	-
[illegible] OTROS	146	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	-
[illegible] OTRAS	149	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	-
OTROS ACTIVOS	151	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	153	-
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 120 + 130 + 137	199	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	200	-
[illegible] DEL EXTERIOR	201	-
[illegible] LOCALES	202	-
[illegible] DEL EXTERIOR	203	-
[illegible] LOCALES	204	-
[illegible] DEL EXTERIOR	205	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	22.00
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	-
[illegible] CON EL IESS	208	-
[illegible] CON EMPLEADOS	209	-
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	-
PROVEEDORES	212	-
CRÉDITO A MUTUO	213	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	22.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	215	-
[illegible] DEL EXTERIOR	216	-
[illegible] LOCALES	217	-
[illegible] DEL EXTERIOR	218	-
[illegible] LOCALES	219	-
[illegible] DEL EXTERIOR	220	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	-
[illegible] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	222	-
[illegible] ACCIONISTAS POR TERCEROS	223	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	-
PROVEEDORES	225	-
CRÉDITO A MUTUO	226	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	228	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	231	-
TOTAL OTROS PASIVOS	232	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	233	-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	299	22.00

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	337.51
RESERVA LEGAL	304	196.97
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
RESERVA DE CAPITAL	306	1,057.03
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	1,986.45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	4,377.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 299 + 312	313	4,377.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23,277.22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4,5[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	-
SERVICIOS PROVEEDORES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
SERVICIOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	32,777.3[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA [illegible] POR LA SOCIEDAD	612	5,485.0[illegible]
COMPRAS NETAS [illegible] POR LA SOCIEDAD	613	21,320.51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA [illegible] SOCIEDAD	614	4,223.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA [illegible] A SOCIEDAD	615	3,280.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	621	-
BAJA DE INVENTARIOS	622	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	623	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS (Intermediarios)	624	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	625	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	626	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	627	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	628	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	629	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	631	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	632	1,800.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	633	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	634	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	635	-
COMBUSTIBLES	636	-
LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	639	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	640	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	31[illegible]
TRANSPORTE	642	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mensajeros, boilerplates y clientes)	643	-
GASTOS DE VIAJE	644	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	645	331.90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	646	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	647	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	648	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	649	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	650	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	651	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	652	-
[illegible] LOCALES	653	-
[illegible] AL EXTERIOR	654	-
[illegible] LOCALES	655	-
[illegible] AL EXTERIOR	656	-
[illegible] LOCALES	657	-
[illegible] AL EXTERIOR	658	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659	-
[illegible] LOCALES	660	594.[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	661	-
NO GIR EN CARGA AL GASTO	662	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	663	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	664	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	665	30,791.41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	666	1,986.45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	667	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	668	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	669	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	670	-
[illegible] EN EL País	671	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	672	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	673	-
[illegible] INGRESOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS	674	-
[illegible] ACEPTA RENTAS EXENTAS (674-673) ≤ 25%	675	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	677	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	678	-
= UTILIDAD GRAVABLE 666-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678	679	1,986.45
= PÉRDIDA 667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678	680	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 679 - 680	682	1,986.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (682 * 25%) + (667 * 25%)	683	496.61
(-) ANTICIPO PAGADO	684	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	685	475.04
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	686	-
(-) RETENCIONES POR SERVICIOS PROVEEDORES DEL EXTERIOR	687	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	688	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 683-684-685-686-687-688 > 0	689	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 683-684-685-686-687-688 > 0	690	21.58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A) * 0.02 - 0.02 - 0.03	691	248.31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	692	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 692	693	21.58
INTERESES POR MORA	694	0.17
MULTAS	695	0.64
TOTAL PAGADO 693 + 694 + 695	696	22.39

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RISA RITRA — CI. No. 09.777.427

NOMBRE: GLADYS ARIAS — RUC No. 0904095098001

697 VALOR EN CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697	22.39
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 700 No. - | 701 No. - | 702 No. -; 703 USD - | 704 USD - | 705 USD -; 706 (PARA 697 Y 699) LEY No. - | 707 - | 708 - | 709 - | 710 NUMERO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 711 No. - | 712 Fecha No. - | 713 Fecha No. -; 714 USD - | 715 USD - | 716 USD -; 717 - | 718 - | 719 - | 720 - | 721 - | 722 - | 723 - | 724 - | 725 - | 726 - | 727 - | 728 -

CAPA 1: DEPARTAMENTO DE CONTROL
TAMIS S.A. R.U.C.: 1790716042001 - RESOLUCIÓN No. 017910-DSRN-0177-A 21-04-0004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-006-019117-2 $22.39 2006/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30