105.057

50 00446651

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
0992206004001	NRIUR - ACOSTA & ASOCIADOS S.A.	105057

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		320,72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7.460,08	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		314,91	
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		-	
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		734,57	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.430,28	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		-	
EDIFICIOS		-	
OBRAS EN PROCESO		-	
INSTALACIONES		-	
MUEBLES Y ENSERES		539,16	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		161,76	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		377,40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		377,40	
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 338 + 369 + 370 +397		9.807,68	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		3.371,27	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		1.122,80	
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		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.494,07	
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		-	
CREDITO 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		-	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-
RESERVA LEGAL			-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			-
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)			2.913,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-
TOTAL PATRIMONIO NETO			2.400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 599			9.007,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		160.520,69
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		71.632,01
TOTAL INGRESOS		232.152,70
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		-
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		10.800,00
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		172.500,30
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		283,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		[illegible],56
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y cesiones)		[illegible],14
SUMINISTROS Y MATERIALES		215,60
TRANSPORTE		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		2.467,14
GASTOS DE VIAJE		46,08
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14.808,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.380,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.472,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		53,92
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		3.455,72
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES INDUCIBLES		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		228.724,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.427,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		514,17
(-) 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. (604 X 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) 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		2.913,61
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		728,40
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.012,62
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823=0		-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 821-822-823 > 0		172,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROVISIONAL 0.5 * (699 - 605 - 822)		-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		172,59
INTERESES POR MORA		4,23
MULTAS		15,53
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		192,35

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 CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO SANCHEZ

NOMBRE: FREDDY TURCOO

C.I.Nº 0910798852 RUC Nº 0992433675001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	192,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 813 LEY Nº) REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO MES DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 11 - III - 2006 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2983/04 - 5

COMPROBANTE IMPUESTOS FISCALES - CAMBIO
0000000044651 12:17:09 - 07-13-2006
OFE:IMPRESO:0000000500044651-00000
CAJERO:3603&0067150 GUAYAQUIL
[illegible] PROPORCIONAL MALL DEL SOL - [illegible]