105.180

50 0023416

IMPORTANTE: SIRVASE 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
0992207175001	DOLLARTEX S.A.	105180

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	4.285,06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	26.789,52	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	51.126,62	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	274.107,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	1.336,33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3,71	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	22.627,98	
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	380.276,45	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	-	
OBRAS EN PROCESO	-	
INSTALACIONES	-	
MUEBLES Y ENSERES	3.286,17	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10.626,34	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11.460,41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.826,96	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.545,96	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	7.545,96	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	575,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.589,74	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4.524,95	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	639,79	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	7.733,57	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7.733,57	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	396.196,[illegible]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	5.310,67	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.488,75	
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	8.910,80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.710,22	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	374.102,12	
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	374.102,12	
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	392.812,34	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
RESERVA LEGAL	112.000,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	700,73	
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)	110.913,49	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796,54	
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	3.383,83	
	396.196,17	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	409.537,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	175,50
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	-
	409.713,24
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.490,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	233.718,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.627,98
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 OTRAS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	19.575,66
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	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.763,51
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	77.296,29
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	13.948,74
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	775,99
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	206,25
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	8.349,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	817,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.287,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.566,98
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.452,52
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	998,20
LOCALES	-
AL EXTERIOR	21,04
LOCALES	-
AL EXTERIOR	1.700,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	20.553,82
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	408.916,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	796,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	266,56
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 X 15%)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x 15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.063,04
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1.063,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	265,76
(-) ANTICIPO PAGADO	3,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-818-820-821-822	262,05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 821 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	262,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2,14
INTERESES POR MORA	7,86
MULTAS	272,05
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 L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Enrique Alarcon	Blanca Macias
C.I.Nº 0908948803	RUC Nº 0907386452001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	272,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
-	-	-	-
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
-	-
USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 825) LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DOCUMENTO 0023416 11:02:42 - 05-11-2006
[illegible]
[illegible] GUAYAQUIL
[illegible] OFICINA PRINCIPAL GUAYA