105-292

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO JURÍDICO

SOCIEDADES

Formulario 101

Exclusivamente para personas jurídicas

No. 20 0075899

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2.005 — N° formulario que sustituye: — — No empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992208600001 — Razón social o denominación: PIXIRON S.A. — Expediente: 105292

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		215,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		433,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		134,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		60.670,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS 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		61.461,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		126.675,00
EDIFICIOS		8.000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		19.189,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EXCEPTUANDO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		151.864,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		151.864,81
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.622,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		945,58
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		50,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		16,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.601,28
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		215.927,39
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES		-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		-
ACREEDORES LOCALES		-
ACREEDORES DEL EXTERIOR		-
ACREEDORES LOCALES		-
ACREEDORES DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		1,46
OBLIGACIONES CON EL IESS		34,40
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		183,17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		197.203,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		197.422,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES		-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		-
ACREEDORES LOCALES		-
ACREEDORES DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES		16.872,36
OBLIGACIONES EMITIDAS DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1.485,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		18.357,93
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		215.779,98
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		790,58
RESERVA LEGAL		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1.436,61
TOTAL PATRIMONIO NETO		147,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		215.927,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		13.319,74
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS EXENTAS		2.850,24
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS		-
INGRESOS FINANCIEROS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		16.169,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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		-
GASTOS PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS		-
GASTOS PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS PERSONAL: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTOS PERSONAL: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES		-
GASTOS PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS		-
GASTOS PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS PERSONAL: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTOS PERSONAL: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)		-
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		11.018,11
TOTAL COSTO DE VENTAS		11.018,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1.200,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		403,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN 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		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		755,80
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.493,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.000,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		16,66
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES		-
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		264,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.133,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		454,70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		454,70
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		17.606,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1.436,61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		1.436,61
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		-
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES: EN EL PAÍS		-
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES: EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES VINCULADOS A INGRESOS EXENTOS (ACUMULADO MENSUAL)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x 16%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1.436,61
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge L. Vasconez — NOMBRE: Andrés Gómez P.

C.I. 0907145437 — RUC No. 0500501833001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIÓN: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° - USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY N° -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Tasa/cl. N° - USD -

REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156490001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

2338 12:45:26 02/24/2006 0 1 dvargasm
DN 3070 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-051547-7
0540.00 BANCO BOLIVARIANO