50 [illegible]

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
0992214767001	ESTUDIO JURICO SOLORZANO S.A. ESJURSO	105716

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	362,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24.630,29	RESERVA LEGAL	1.425,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----	RESERVA DE CAPITAL	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,75	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.378,18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.166,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	269,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	TOTAL PATRIMONIO NETO	14.662,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	97.423,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-----		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	62.507,94
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	600,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----	EXPORTACIONES NETAS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.371,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	0,02
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-----
TERRENOS	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
EDIFICIOS	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
OBRAS EN PROCESO	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO	-----
INSTALACIONES	-----	TOTAL INGRESOS	63.107,96
MUEBLES Y ENSERES	10.769,95	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-----	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.033,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	72.187,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.939,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69.051,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-----
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6.850,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	896,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.563,24
CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
OTROS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.192,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	COMISIÓN A SOCIEDADES	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.320,54
OTRAS	-----	COMBUSTIBLES	1.447,68
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-----	LUBRICANTES	-----
OTROS ACTIVOS	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.432,[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	97.423,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.253,76
400 PASIVO		TRANSPORTE	116,12
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	551,90
LOCALES	9.677,12	GASTOS DE VIAJE	1.499,00
DEL EXTERIOR	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.763,49
LOCALES	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.449,82
DEL EXTERIOR	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.448,22
LOCALES	69.610,12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15.937,01
DEL EXTERIOR	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	61,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----
CON IESS	-----	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
CON EMPLEADOS	3.284,73	LOCALES	638,48
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	127,75	AL EXTERIOR	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----	LOCALES	-----
PROVISIONES	-----	AL EXTERIOR	-----
CRÉDITO A MUTUO	-----	LOCALES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	82.760,84	AL EXTERIOR	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	6.896,13
LOCALES	-----	LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-----
DEL EXTERIOR	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
LOCALES	-----	PÉRDIDAS EN CARTERA	-----
DEL EXTERIOR	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	62.256,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851,69
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	127,75
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	~~974,36~~
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	~~1.698,30~~
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	82.760,84	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	~~424,57~~
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	~~410,89~~
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	~~13,68~~
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	~~13,68~~
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	13,68

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Hector Solorzano	Luis Jaramillo Flores
C.I. Nº 0901941340	RUC Nº 0990231150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	13,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº ____ REGISTRO OFICIAL Nº ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO: ____ MES: ____ DÍA: ____

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DQER - 0177 - A29/03/04