105.723

50 0010010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1291708230001	COMPAÑIA NICOLAS INFANTE S.A.	105723

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	840,00
CAJA, BANCOS	400,75	(-) 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	–	RESERVA LEGAL	4,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.742,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	13,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	851,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	10.313,76
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%	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	150,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.292,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	9.945,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	2.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	408,90	**TOTAL INGRESOS**	9.945,00
MUEBLES Y ENSERES	840,00	**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	840,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	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	217,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.871,01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	–	BAJA DE INVENTARIOS	–
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.286,00
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	250,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	332,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.050,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	100,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	262,75
CLIENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
OTROS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	COMBUSTIBLES	–
OTRAS	–	LUBRICANTES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	221,55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	10.313,76	TRANSPORTE	897,00
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	692,90
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	200,00
LOCALES	360,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	204,00
DEL EXTERIOR	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
LOCALES	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	99,00
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	152,89
DEL EXTERIOR	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	50,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5,29	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EL IESS	–	LOCALES	–
CON EMPLEADOS	–	AL EXTERIOR	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3,74	LOCALES	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES	–	LOCALES	–
CRÉDITO A MUTUO	–	AL EXTERIOR	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369,03	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	1.467,00
LOCALES	–	DEL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	NO QUE SE CARGA AL GASTO	–
LOCALES	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
LOCALES	9.093,05	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	9.920,09
DEL EXTERIOR	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	24,91
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3,74
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
PROVISIONES	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	EN EL PAÍS	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.093,05	EN EL EXTERIOR	–
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ANTICIPO CLIENTES	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608 x 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	= UTILIDAD GRAVABLE 101-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	21,17
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	= PÉRDIDA 101-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	9.462,08	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	21,17
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	5,29
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-3	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-3 > 0	5,29
		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 698 - 021	5,29
		INTERESES POR MORA	0,20
		MULTAS	0,63
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6,12

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO TOTILLO

NOMBRE: LINDA MATEO

C.I. Nº 1202312504

RUC Nº 0990073105D001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6,12
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
1 7 JUL 2006
Secretaría General
GUAYAQUIL

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 91701104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29136059 11:01:02 06/29/2006 POLMAR
CA INVESTOS S.A.I POLICENTRO 0004
Ticker:5180005401
$ 6.12 SERVIPAGOS