50 0009140

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- | Nº Empleados bajo nómina -- --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992163240001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTPLUS S. A. | EXPEDIENTE 105120

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA, BANCOS		800,00	(-) 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 --		-- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-- --	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -- --		-- --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-- --	RESERVA DE CAPITAL		-- --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-- --	RESERVA POR VALUACIÓN		-- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-- --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-- --
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 (Declarada en Participaciones, Impuestos y Reservas)		-- --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-- --	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-- --	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-- --	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500		800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-- --			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-- --			
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		-- --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-- --
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		-- --
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**		-- --
MUEBLES Y ENSERES		-- --	**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		-- --	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		-- --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-- --
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA (DEL) BAJA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-- --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-- --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-- --	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 PRODUCTOS TERMINADOS		-- --
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		-- --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-- --
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		-- --
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-- --
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 2000)		-- --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-- --
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		-- --
CLIENTES NO RELACIONADOS		-- --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-- --
OTROS		-- --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-- --	COMISIÓN A SOCIEDADES		-- --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-- --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-- --
OTRAS		-- --	COMBUSTIBLES		-- --
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)		-- --
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 370 +397		-- --	SUMINISTROS Y MATERIALES		-- --
400 PASIVO			TRANSPORTE		-- --
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-- --
LOCALES		-- --	GASTOS DE VIAJE		-- --
DEL EXTERIOR		-- --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-- --
LOCALES		-- --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-- --
LOCALES		-- --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-- --
DEL EXTERIOR		-- --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-- --
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-- --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-- --
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-- --	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-- --
CON EL IESS		-- --	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-- --
CON EMPLEADOS		-- --	LOCALES		-- --
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-- --	AL EXTERIOR		-- --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-- --	LOCALES		-- --
PROVISIONES		-- --	AL EXTERIOR		-- --
CRÉDITO A MUTUO		-- --	LOCALES		-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-- --	AL EXTERIOR		-- --
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-- --
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**		-- --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-- --	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-- --	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-- --
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-- --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-- --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-- --	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-- --
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		-- --
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		-- --
ANTICIPO CLIENTES		-- --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-- --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-- --	ABANICOMDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		-- --
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-- --	AOTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x 15%		-- --
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 801-803-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-814		-- --
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-- --	= PÉRDIDA 801-803-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-814		-- --
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-- --
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-- --
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-- --
			(-) 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<0		-- --
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		-- --
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	824	-- --
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-- --
			PAGO PREVIO	900	-- --
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		-- --
			INTERESES POR MORA	902	-- --
			MULTAS	903	-- --
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-- --

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: Rogelio Laínez | NOMBRE: Reinaldo Farfán

C.I. Nº 0902572239 | RUC Nº 0904751542001

MEDIANTE GIRO,DÉB. BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -- --

MEDIANTE COMPENSACIONES -- --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -- --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº -- --		NC Nº -- --		NC Nº -- --		NC Nº -- --		Resol. Nº -- --		Resol. Nº -- --	
USD -- --		USD -- --		USD -- --		USD -- --		USD -- --		USD -- --	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC Nº -- --		NC Nº -- --		NC Nº -- --		NC Nº -- --		Resol. Nº -- --		Resol. Nº -- --	
USD -- --		USD -- --		USD -- --		USD -- --		USD -- --		USD -- --	

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INGRESO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 27 ABR. 2006

13/04/2006 04:17:00 p.m. Operador
SRI 3070 IMPUESTO A LA RENTA
Secuencial No. 37-REV-006720-4
USUARIO BANCO BOLIVARIANO