SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — SOCIEDADES — AÑO 2005

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992218991001	PESOLA S.A.	106290

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	419	-
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	436	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	448	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	499	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	521	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	523	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	525	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	610	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	616	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
TRANSPORTE	[illegible]	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	-
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	[illegible]	-
PROVISIÓN PARA EMPLEADOS JUBILADOS — LOCALES	756	-
PROVISIÓN PARA EMPLEADOS JUBILADOS — AL EXTERIOR	757	-
PROVISIÓN PARA OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	759	-
PROVISIÓN PARA OTRAS OBLIGACIONES — AL EXTERIOR	760	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	761	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	[illegible]	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	[illegible]	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	[illegible]	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[illegible]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	-
INTERESES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO TODAS 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: ISABEL WAGNER — NOMBRE: TANIA IZURIETA

C.I. N° 0904546496 — RUC N° 0918065541001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°	909 N/C N°	910 N/C N°
911 USD	912 USD	913 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	914 REGISTRO OFICIAL N°	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. N°	916 Resol. N°
917 USD	918 USD
919 AÑO	MES / DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIOS DE SOCIEDADES — 7 JUN 2006 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — AGENCIA — 20 — CAJA