50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes	Año	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 Nº Declaración bajo sobre
	2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992219408001	ACOLINE S.A.	105305

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA cifra anterior)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA cifra corriente)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA 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		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 339		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (obligatorio año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		500.00
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 + 399		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		
ACCIONISTAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 470 + 499		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL 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: Andrea Sotomayor — NOMBRE: Ana Sotomayor

C.I. Nº [illegible] 1354 — RUC Nº 0917302101001

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

300 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 301	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 303	
RESERVA LEGAL 307	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 309	
RESERVA DE CAPITAL 310	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 311	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 319	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 320	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 321	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 322	
TOTAL PATRIMONIO NETO 399	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499 399	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 603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
OTRAS RENTAS 606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
INGRESOS POR REEMBOLSO 610	
TOTAL INGRESOS 699	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 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 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 728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	
SUMINISTROS Y MATERIALES 732	
TRANSPORTE 733	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, trabajadores y clientes) 734	
GASTOS DE VIAJE 735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	
[illegible] LOCALES 744	
[illegible] AL EXTERIOR 745	
[illegible] LOCALES 746	
[illegible] AL EXTERIOR 747	
[illegible] LOCALES 748	
[illegible] AL EXTERIOR 749	
GASTO PROVISIONES DEUDORES 750	
[illegible] LOCALES 751	
[illegible] DEL EXTERIOR 752	
NO QUE SI CARGA AL GASTO 753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	
PÉRDIDAS EN CARTERA 755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (805 X 10%) 809	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (608-805) 810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
RESERVA POR LEY O CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819	
(-) ANTICIPO PAGADO 820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES 824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 * 0.4) - 820 - 821 825	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 821	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD
EMPRO 010 Y 012 LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO:	MES: DÍA:

COPIA 2 : REPRESENTANTE DE COMPAÑÍA
POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución 8179104 DGER - 8177 - Abril/04

FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
17 MAR 2006
Andrea Marcela Sotomayor Arteaga