50 0030683

[redacted]

REPORTE DE: DIRIJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2005 — N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — N° Expediente que sustituye

EXPEDIENTE 11

RUC 1790045994001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUTOMATIC BLOCK CIA LTDA. — EXPEDIENTE 10639

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
110 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (APORTACIÓN INSTITUCIONAL)	
CAJA, BANCOS	4.333,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	2.26,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2939,22	RESERVA LEGAL	6.831,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	42,10	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	11.083,41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	3.148,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, SUBSIDIARIAS Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	274,04	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio anterior)	2.185,09	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.455,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio actual)	1.250,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Patrimonios, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	52.477,78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	83.336,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 400 + 300	61.539,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
PAGOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	140.085,81
INVERSIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	32.198,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.939,31	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
150 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	-
TERRENOS	43.440,00	DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN LEGALES	-
EDIFICIOS	18.530,62	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS POR REVALUACIÓN	-
MUEBLES Y ENSERES	1.808,23	TOTAL INGRESOS	172.284,18
MAQUINARIA Y EQUIPO	11.046,93	**700 COSTOS Y GASTOS**	
EQUIPO, APARATOS, BÚSCADAS Y SIMILARES	-	(-) INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.285,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.612,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.263,99
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50.393,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	61.478,02
ACTIVO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 500 + 509	50.393,25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	14.313,59
570 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	28.533,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS CAMBIARIO (diferencias 61-699)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.466,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.640,45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PREPAGADO PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES	3.450,18
ACTIVO CORRIENTE		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.018,95
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.486,93
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O PERSONAS NATURALES	-
ACCIONES Y PARTES PROPIAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE ENTIDADES	-
OTRAS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	70,56
OTROS ACTIVOS	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS	2.993,93
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 500 + 570 + 600	61.237,46	SEGUROS Y REASEGUROS	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	568,12
		TRANSPORTE	47.847,38
		GASTOS DE GESTIÓN (viáticos y movilización, hospedaje y alimentación)	264,26
LOCALES	2.954,32	GASTOS DE VIAJE	43,50
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.763,79
LOCALES	11.254,62	NOTARÍA Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	88,96
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.126,44
LOCALES	55.445,57	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.345,94	AMORTIZACIÓN (INTANGIBLES E INMUEBLES)	-
IVA POR REGULAR AL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	104,50	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	57.237,82	LOCALES	3.296,40
CON ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		DEL EXTERIOR	-
CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES		LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CON MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		DEL EXTERIOR	-
PROVISIONES	3.593,86	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	129.436,64	GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	-
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-
LOCALES		DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		MAQUE DE GANA AL GASTO	-
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR		HONORARIOS CARTERA	-
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	129.711,46
DEL EXTERIOR		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CON MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 >0	-
ACCIONISTAS RELACIONADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 <0	52.477,78
VENCIMIENTO POR EJERCICIOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRAB. ABORDO	-
PROVISIONES	15.177,33	(-) 100% DIVIDENDOS PROVENIENTE EXENTOS (Trasladar cuadro 807)	-
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 808)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.177,33	[redacted]	-
CON PATRIMONIO EMPRESARIO		[redacted]	-
APORTES CLIENTES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[redacted]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS MEDIANTE ACTA	-
OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) UTILIDAD GRAVABLE 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) PÉRDIDA 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890	52.477,78
TOTAL DEL PASIVO 500 + 600 + 670 + 680	144.563,97	[redacted]	
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810 - 815	-
		CÁLCULO A LA RENTA CAUSADA 825 * 15% + 827 * 25%	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO QUE SUSTENTA POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRORRATEADO 830 + 840 - 850 - 860	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		EXPENSAS POR MORA	-
		MULTAS	177,78
		TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904	177,78

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Luis Barrezo — CI: 1302140183 — NOMBRE: Noemia Barrezo — CI: 1302142029001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO — 177,78

OBSERVACIONES

NOTAS DE CRÉDITO

RUC N°	NC N°	NC N°	NC N°	RUC N°	RUC N°	RUC N°	RUC N°
USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
NUMERO DE Y AÑO LEY N°			REGISTRO OFICIAL N°			AÑO	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990128777001 - 9177 - AA000004

BANCO BEIJUMAQUIL S.A. Agencia Quinsaloma 16 MAY 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 2006

17,78 — 17,78 — 0,00 — 0,50 — 17,78 — 17,78 — BANCO DE GUAYAQUIL — COMISION BANCO — T.V.A. 8% — T O T A L — 2006651 — 17-023-00239-7