[redacted] DE INFORMACIÓN Nº 20 0054371

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992123162001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TULGENTESA S. A. | EXPEDIENTE 106176

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	60,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	60,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	3050,00
EDIFICIOS	321	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	280,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	3330,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO	332	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	339	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	340	-
OTROS	341	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
OTRAS	344	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	-
OTROS ACTIVOS	346	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 332 + 370 + 347	348	3390,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	349	700,00
DEL EXTERIOR	350	-
LOCALES	351	-
DEL EXTERIOR	352	-
LOCALES	353	-
DEL EXTERIOR	354	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	355	-
CON EL IESS	356	-
CON EMPLEADOS	357	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	358	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	359	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	360	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
LOCALES	366	-
DEL EXTERIOR	367	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	-
HIPOTECAS POR PAGAR	369	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	370	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	371	-
OTRAS PROVISIONES	372	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	373	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	374	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	375	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	376	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	377	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	378	-
OTROS PASIVOS	379	-
TOTAL OTROS PASIVOS	380	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	381	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	382	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	383	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	384	2420,00
RESERVA LEGAL	385	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	386	-
RESERVA DE CAPITAL	387	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	388	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	389	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	390	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	391	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	392	530,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	393	2690,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	394	3390,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	380,00
EXPORTACIONES NETAS	403	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	405	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
OTRAS RENTAS	407	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	-
TOTAL INGRESOS	409	380,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-
SUELDOS Y SALARIOS	418	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	422	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	424	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	425	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	426	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	427	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	428	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	429	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	430	-
SUELDOS Y SALARIOS	431	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	436	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	437	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	438	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	439	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	440	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
BAJA DE INVENTARIOS	445	-
OTROS COSTOS	446	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	447	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	448	800,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	449	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	452	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	454	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	455	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	-
COMISIONES EN VENTAS	458	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	461	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	462	-
GASTOS DE GESTIÓN	463	-
GASTOS DE VIAJE	464	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	465	110,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	466	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	467	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	468	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	469	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	470	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	471	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	472	-
LOCALES	473	-
AL EXTERIOR	474	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	475	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	476	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	477	910,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	478	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	479	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	480	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	481	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	482	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	483	530,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	484	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	485	530,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	486	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	487	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	488	-
EN EL PAÍS	489	-
EN EL EXTERIOR	490	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	491	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(NO LA LEY)	492	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (495-498 X 15%)	493	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	494	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	495	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	496	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501-502-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	497	-
= **PÉRDIDA** 502-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	498	530,00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	499	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-515	500	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 10%) + (517 * 25%)	501	-
(-) ANTICIPO PAGADO	502	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	503	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	504	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	505	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	506	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	507	-
CÁLCULO DE ANTICIPO A PAGAR POR LA RENTA		
ANTICIPO PARA EL EJERCICIO FISCAL (0.5 * 518) - 520	508	-
900 VARIOS A PAGAR O PROVISIONAR		
PAGO PREVIO	509	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 506 - 509	510	-
INTERÉSES	511	-
MULTAS	512	2,66
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	513	2,66

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL GUERRA V. | NOMBRE: JOSE A. ZEVALLOS

C.I. 0906719466-V | RUC Nº 0908627806001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	514	2,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	515	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	516	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

CAMPO 812 Y 821 LEY Nº - | RECIBIDO OFICIAL Nº - - - - | AÑO - - | MES - | DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 11 NOV 2006 Ruddy Constante L. GUAYAQUIL

POLIGRAFICA C.L.A. RUC 1790748760001 - Resolución SRI-DGER-0177 - A 28/5/04

PAG 11-29-06 11:42:00 AM 1 EMPRESA
DN 3328 PAGO IMPUESTOS H-O
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-027-01867-7
US$2.66 BANCO BOLIVARIANO