50 0017726 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC EXPEDIENTE 0992223731001 106622 AURISINA S.A. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE 800.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.670,00 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 741,98 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 775,90 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** .496.29 8.102,55 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 101,64 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 2.523,84 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 7.120,69 ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 8.412,31 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.050,22 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 3.711,66 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 40,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 7.094.05 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 3.751,66 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS X STOS MUEBLES Y ENSERES .870,00 710 DE MATERIA DE MARESTERO DE **MAQUINARIA Y EQUIPO** INVENTARIO INCLE DE BIES O GILLA DO BIOS POR LA EDCIEDAD 2.582,20 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS CALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 531,02 DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACION STOE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LOCIEDAD 3.050,22 (-) INVENTARIO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 670,08 INVENTARIO INICAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PINA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL .199,92 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1.199,92 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 3.381,34 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 200,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 1.681,49 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 485,00 81,66 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 118,34 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES OTRAS **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 302,01 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 m 1 1 2 4 4 4 4 4 TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **LOCALES** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DELEXTERIOR** 187,00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACION ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 20,00 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 97.00 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** LOCALES **CON EMPLEADOS** 422 81 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) AL EXTERIOR PROVISIONES LOCALES CRÉDITO A MUTUO 1.291,52 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO 75,00 LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 6.275,50 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DELEXTERIOR** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 2.523.84 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS PROVISIONES (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 2.449.25 EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 🕖 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 74.59 = PÉRDIDA 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 291.62 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO Creative Still LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS AJ.ISINA S. A. (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821-822-823<0 101.64 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: ELIZABETH VITERI **PAGO PREVIO** WALTER VERA A. 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** RUC Nº C.1. N° 0924038649001 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C Nº Resol. Nº N/C Nº Resol. Nº N/C Nº N/C Nº USD ์ นรม บรอ CIQU . USD USD MES: AÑO: REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 823) LEY N° SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04