SRI

50 0033520

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2.005 | - | 22 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992239700001 | G I L A D A S. A. | 1 0 7 6 0 7 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | | 3.442,96 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 12.192,73 | RESERVA LEGAL | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 996,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 3.243,83 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 5.039,83 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 25.288,35 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 8.852,63 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 209.315,22 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 24.488,35 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| TERRENOS | | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EDIFICIOS | | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | - |
| INSTALACIONES | | - | **TOTAL INGRESOS** | 209.315,22 |
| MUEBLES Y ENSERES | | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | **710 DE MATERIA PRIMA** | |
| HANGAR-AERONAVES; BARCAZAS Y SIMILARES | | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS NO PROD. SOCIEDAD | 6.321,49 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NO PROD. SOCIEDAD | 180.506,90 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA NO PROD. SOCIEDAD | 3.752,68 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 22.384,81 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 200,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 2.573,45 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 600,00 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 800,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| OTRAS | | - | COMBUSTIBLES | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - | LUBRICANTES | - |
| OTROS ACTIVOS | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** (Informativo) | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 +397 | | 25.288,35 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| **400 PASIVO** | | - | TRANSPORTE | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | - | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 513,92 |
| LOCALES | | 15.367,39 | GASTOS DE VIAJE | 316,60 |
| DEL EXTERIOR | | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| LOCALES | | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| DEL EXTERIOR | | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| LOCALES | | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEL EXTERIOR | | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 1.787,13 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 1.081,28 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CON EL IESS | | 2.022,72 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CON EMPLEADOS | | - | LOCALES | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | AL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | LOCALES | - |
| PROVISIONES | | - | AL EXTERIOR | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | LOCALES | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 20.258,52 | AL EXTERIOR | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | | - | DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| DEL EXTERIOR | | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| LOCALES | | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| DEL EXTERIOR | | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 206.587,55 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 4.727,67 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 709,15 |
| PROVISIONES | | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - | EN EL PAÍS | 306,50 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15% | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813+0 | 4.325,11 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 459 + 469 + 479 + 489 | | 20.258,52 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813-0 | - |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 4.325,11 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.081,28 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 1.026,93 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 54,35 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: JAIME MOLINA R. | NOMBRE: MENAT RONQUILLO M. | | |
| C.I. Nº 0911149078 | RUC Nº 0913707428001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 58,50 | **IMPUESTO A PAGAR** 869 - 901 | 54,35 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | INTERESES POR MORA | 0,89 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | MULTAS | 3,26 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 58,50 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C Nº - | N/C Nº - | N/C Nº - | N/C Nº - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |
| (CAMPO 512 Y 525) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. Nº - | Resol. Nº - |
| USD - | USD - |
| AÑO | MES DÍA |

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154838001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 7 AGO 2006 GUAYAQUIL

BANCO DE MACHALA
25-007-046807-1
26/07/06
58,50