50 0056494

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992244623001	SKLECKA S.A.	108032

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**900 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		249,45	(-) 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		-	RESERVA LEGAL	13,05
(-) 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	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	339,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuento de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	74,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598	726,46
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		249,45		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		270,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		450,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		242,99		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		477,01		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		477,01		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
	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 + 360 + 370 +397		726,46		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
	LOCALES	135,69		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	24,97		
	CON EL IESS	-		
	CON EMPLEADOS	-		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	17,63		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		178,29		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
	ADQUIRIDAS 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		-		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480		178,29		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.736,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	7.736,58
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	495,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
~~SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)~~	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	2.654,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.957,00
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.329,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	170,99
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.605,99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	130,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (802-808) x15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813=0	117,54
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813=0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	117,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	24,97
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823=0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-821-822-823 > 0	24,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	24,97
INTERESES POR MORA	0,91
MULTAS	3,74
TOTAL PAGADO 903 + 904	29,62

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.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

NOMBRE: RAMON AGUIRRE — NOMBRE: JORGE ALCIVAR B

C.I. Nº 0908171241 — RUC Nº 0992772024 0001

MENSUALMENTE CHQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	29,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 SEP 2006 — Notario Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 825) LEY Nº -	REGISTRO OFICIAL Nº -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

816 17:03:09 04/12/2006 0 1 SPAZMIRA
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H&H
Tip.Impto.: 101 IMPUS. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-192517-0
US$29.62 PAGO BOLIVARIANO