I

50 0027110

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Declaración bajo número
2005	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992248198001	INVECTOS FLUIDOS S.A	109384

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
	CAJA BANCOS	6.249,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	360,79
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.703,91	RESERVA LEGAL	143,34
	(-) 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)	546,42	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.093,23
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	589,83	(-) 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)	134,64
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.382,80
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	12.162,61
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	235,40		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	250,00		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.027,74		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
	TERRENOS	—		
	EDIFICIOS	—		
	OBRAS EN PROCESO	—		
	INSTALACIONES	—		
	MUEBLES Y ENSERES	284,43		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	738,50		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	433,13		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	589,60		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
	TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 349	589,60		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380,00		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	234,53		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	145,47		
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	—		
	(VALORES CONTINGENTES (Informativo)			
	TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +499	12.162,61		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
	LOCALES	1.103,31		
	DEL EXTERIOR	—		
	LOCALES	—		
	DEL EXTERIOR	—		
	LOCALES	—		
	DEL EXTERIOR	—		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	48,03		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
	CON EL IESS	33,06		
	CON EMPLEADOS	38,04		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
	PROVISIONES	189,20		
	CRÉDITO A MUTUO	—		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.450,50		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
	LOCALES	—		
	DEL EXTERIOR	—		
	LOCALES	8.129,91		
	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	8.129,91		
470 PASIVO DIFERIDO				
	ANTICIPO CLIENTES	—		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
490 OTROS PASIVOS				
	INGRESOS ANTICIPADOS	—		
	TOTAL OTROS PASIVOS	—		
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
	TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	9.580,41		

[redacted] 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: EUGENIA HIDALGO C. — NOMBRE: [illegible] 8. [illegible]

C.I. Nº 1202326315 — RUC Nº 0918050394001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		52.051,74
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
	EXPORTACIONES NETAS		—
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	OTRAS RENTAS		—
	DIVIDENDOS RECIBIDOS		—
	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
	INGRESOS POR REEMBOLSOS		—
	TOTAL INGRESOS		52.051,74
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		490,23
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		32.054,60
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		235,40
	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		3.267,93
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.537,80
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1.043,40
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		413,44
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.314,03
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
	COMBUSTIBLES		—
	LUBRICANTES		—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		—
	SUMINISTROS Y MATERIALES		6.734,26
	TRANSPORTE		—
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
	GASTOS DE VIAJE		—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		941,05
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		275,38
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		234,53
	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		—
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		51.464,18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		587,56
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		88,04
	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
	EN EL PAÍS		—
	EN EL EXTERIOR		—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) 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		492,52
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0		—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		492,52
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		123,13
	(-) ANTICIPO PAGADO		—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		474,05
	(-) 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		347,92
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO		—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 831		—
	INTERESES POR MORA		—
	MULTAS		—
	TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE CONSIGNACIONES	
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 822) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO:	MES: DÍA:

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990166436001 - Resolución 0430404-DGRS - 0122 - 4/08/2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 11 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A — CAJA - MATRIZ