108710

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
PERSONAS NATURALES

Nº 50 00531.30

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0922253010001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FABRIZ S.A. | EXPEDIENTE: 108710

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	240,18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	848,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	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	349,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.837,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	20,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	933,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	9.435,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–		
MERCADERIA EN TRANSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240,18		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	–		
EDIFICIOS	–		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	9.464,98		
MAQUINARIA Y EQUIPO	–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	810,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.080,13		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.194,85		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	–		
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 ACTIVO LARGO PLAZO	–		
OTROS CONTINGENTES (informativo)	–		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	9.435,03		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	3.419,37		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6,84		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
CON EL IESS	–		
CON EMPLEADOS	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4,83		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.431,54		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	5.069,54		
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	5.069,54		
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 499 + 499 + 479 + 489	8.501,08		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	47.768,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
OTRAS RENTAS		606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
TOTAL INGRESOS		699	47.768,90
700 COSTOS Y GASTOS			
716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	43.990,09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	–
BAJA DE INVENTARIOS		713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	1.050,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	1.616,50
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	–
COMBUSTIBLES		727	–
LUBRICANTES		728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y gastos)		731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	–
TRANSPORTE		733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	–
GASTOS DE VIAJE		735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	1.080,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	–
LOCALES		744	–
AL EXTERIOR		745	–
LOCALES		746	–
AL EXTERIOR		747	–
LOCALES		748	–
AL EXTERIOR		749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	–
LOCALES		751	–
DEL EXTERIOR		752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	47.736,72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	32,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
EN EL PAÍS		806	–
EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
23% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (204 x 23%)		809	–
23% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814		814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814		815	27,35
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	27,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	6,84
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=3		824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=>3		825	6,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROVISIONAL 500 - 522		826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	6,84
INTERESES POR MORA		903	0,55
MULTAS		904	1,44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	8,83

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARIDAD WRIGHT | NOMBRE: ESTUPIÑAN MARIA

C.I.: 0908863375-6 | RUC: 0992938490001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 8,83

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C Nº	910	N/C Nº	914	N/C Nº	918	N/C Nº	922	Resol. Nº	926	Resol. Nº
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD	923	USD	927	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY Nº		912	REGISTRO OFICIAL Nº					AÑO 928	MES 929	DÍA 930	

DETALLE DE COMPENSACIONES

931	Resol. Nº	935	Resol. Nº				
932	USD	936	USD				
AÑO 933	MES 934	DÍA 937					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
18 OCT 2006
Dra. Roddy Contreras L.
GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990168495001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA DEL PRESENTE 27/OCT/2006 NO: 001-017-127125