50 0036291

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992256468001	TO. CONER S.A	108884

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO		900 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.-
CAJA, BANCOS	127379	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	7986.34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3457.32	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	122728.98	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5191.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1715.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducidos de Participaciones, Impuestos y Reservas)	378.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	11941.83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	128715.40
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	127463.50		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	-		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1075.76		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	434.78		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	640.98		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	640.98		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350.-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	239.17		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	110.83		
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 379 + 399 + 379 +387	128715.40		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	114.119.24		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1995.56		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	92.99		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	65.64		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	116233.53		
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 499 + 499 + 479 + 489	116233.53		

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	3023268.50
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	3023268.50
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	2995636.33
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	12380.-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1649.88
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	-
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	540.-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1077.46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	358.38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	70.-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	9718.46
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	3022.830.91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	437.59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	65.64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 11%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x 15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612+613-0	317.95
= PÉRDIDA 621-622-623-624-625+626+627+628+629-610-611-612+613-0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	317.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 25%)	92.99
(-) 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 618-619-620-621-622-623>0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	92.99
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 618 - 620 - 622	-
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 629 - 901	92.99
INTERESES POR MORA	3.04
MULTAS	11.16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	107.19

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JOSE ANDRE SALTOS — NOMBRE: WINTON POLLUZOL

C.I. Nº 0907423860 — RUC Nº 0992399206001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 107.19

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 25 SEP 2006 Rodrigo Cevallos L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. Nº	Recol. Nº
USD	USD

(CAMPO 812 Y 823 LEY Nº) REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO DEL PACIFICO 16/08/2006 NUM: 001-007-1207948

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN