109217

20 0075935

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992262095001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIA MARAZUL S. A. — 203 EXPEDIENTE 104217

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	360,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	263,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	11.461,78
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVI[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	12.085,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	4.574,45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	686,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	3.888,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	3.888,28
370 [illegible] S ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	350,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	70,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	280,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	349	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
[illegible] OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
[illegible] OTRAS	354	-
OTROS BIENES ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	358	16.254,18
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	360	2.658,96
[illegible] DEL EXTERIOR	361	-
[illegible] LOCALES	362	-
[illegible] DEL EXTERIOR	363	-
[illegible]	364	12.690,10
[illegible] DEL EXTERIOR	365	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-
[illegible] CON ELLOS	367	-
[illegible] CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	15.349,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	373	-
[illegible] DEL EXTERIOR	374	-
[illegible] LOCALES	375	-
[illegible] DEL EXTERIOR	376	-
[illegible] LOCALES	377	-
[illegible] DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
[illegible]	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 426 + 466 + 479 + 486	392	15.349,06
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	-
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	105,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	905,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426+595	406	16.254,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.622,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	-
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	8.622,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	16.100,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	11.461,78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	631	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	4.639,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	280,95
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	1.753,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	457,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	70,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
[illegible] LOCALES	674	-
[illegible] AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	1.256,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	3.818,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	682	8.457,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	164,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707	685	164,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 709	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	24,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
[illegible] EN EL PAÍS	690	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE UTIDAS SOCIEDAD (15%)	693	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-689 X 15%)	694	-
(-)AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	140,16
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	701	140,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	35,04
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	46,22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	11,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Opcional) 820	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	711	-
INTERÉS POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 704 + 903 + 904	714	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL AGUIRRE P. — NOMBRE: PATRICIO CRECUELA

C.I. 1708474554 — RUC No. 0918478751001

REGISTRO DE PAGO — 26 NOV 2006 — Rudy Contreras — QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718 N/C N°	719 N/C N°	720 N/C N°
-	-	-
721 USD	722 USD	723 USD
-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

724 N/C N°	725 Resol. N°
-	-
726 USD	727 USD
-	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 728 - - - - REGISTRO OFICIAL N° 729 - - - - AÑO 730 - - MES 731 - DÍA 732 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0890158439001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04