50 0054803

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992265035001	Okepi S.A.	109427

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	38.122,55	(-) 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	326.513,84	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	648,54	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	124.011,30	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	54.192,94	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.495,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	329,19	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.739,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	9.978,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	16.274,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	525.746,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	52.865,58		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	636,48		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	471.105,79		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	--		
EDIFICIOS	--		
OBRAS EN PROCESO	--		
INSTALACIONES	492,08		
MUEBLES Y ENSERES	--		
MAQUINARIA Y EQUIPO	--		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.509,75		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.001,83		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	2.001,83		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	72,50		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	227,50		
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	525.746,92		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	132.905,99		
DEL EXTERIOR	191.446,69		
LOCALES	35.325,12		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	32.718,38		
DEL EXTERIOR	--		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	48.387,98		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.326,19		
CON EL IESS	2.648,47		
CON EMPLEADOS	2.579,24		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.347,90		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
PROVISIONES	1.287,30		
CRÉDITO A MUTUO	56.500,02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509.473,28		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--		
ACQUIRIDAS 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	509.473,28		

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	421.750,97
		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	421.750,97
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.823,12
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	139.554,87
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213.197,17
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52.865,58
		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	8.524,08
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.538,04
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.744,81
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	11.568,45
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	472,98
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.332,75
		COMISIÓN A SOCIEDADES	491,79
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9.033,75
		COMBUSTIBLES	--
		LUBRICANTES	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	505,84
		TRANSPORTE	--
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	201,85
		GASTOS DE VIAJE	3.159,36
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.196,69
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743,62
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		LOCALES	2.323,37
		AL EXTERIOR	--
		LOCALES	7.326,93
		AL EXTERIOR	--
		LOCALES	--
		AL EXTERIOR	--
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
		LOCALES	4.024,40
		DEL EXTERIOR	--
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
		PÉRDIDAS EN CARTERA	--
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	406.098,29
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15.652,68
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.347,90
		(-) 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. (806 X 15%)	--
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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	13.304,78
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	--
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	13.304,78
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	3.326,19
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.739,35
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830	413,16
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840	--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 841-842-843-844-845-846-847-848-849-850	--
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 832 + 833 + 834	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	498,93
		TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	498,93

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Rosillo — NOMBRE: Silvia Jurado

C.I. Nº 0908907868 — RUC Nº 0919700153001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	498,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
--	--	--	--
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0600158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A23/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000U500382777 14:53:04 - 08-03-2006
PPE IMPRESO:0000000500054803-0485
STICKER:360230117826 GUAYAQUIL
$ 498.93 PROGUAYACO-AG, NUEVE DE OCTUBRE