110179

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — BALANCES — SOCIEDADES — PERSONAS NATURALES

Nº 50 001 1606

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	--	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992275480001	MUNPOR S.A.	110179

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	2,044.75	(-) 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	58,898.22	RESERVA LEGAL	741.35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,153.38	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,189.95	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	6,025.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	(-) 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)	4,703.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	12,269.64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	119,969.49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	24,816.80		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112,796.34		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	--		
EDIFICIOS	--		
OBRAS EN PROCESO	--		
INSTALACIONES	--		
MUEBLES Y ENSERES	--		
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,324.00		
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,413.00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	743.85		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,993.15		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	6,993.15		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	120.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80.00		
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 339 + 369 + 370 +397	119,969.49		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	20,150.76		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	807.34		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	170.24		
CON EL IESS	1,018.49		
CON EMPLEADOS	2,228.57		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,229.60		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
PROVISIONES	--		
CRÉDITO A MUTUO	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,605.00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	81,994.85		
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	81,994.85		
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 439 + 469 + 479 + 489	107,599.85		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	276,423.70
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 REINTEGRO	--
TOTAL INGRESOS	276,423.70
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22,180.52
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	150,510.51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24,816.80
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	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	42,428.31
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4,730.75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,257.66
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	20,190.60
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	8,140.41
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	637.52
TRANSPORTE	80.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,433.81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	165.13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	40.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	588.92
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	28,659.04
DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	268,226.38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8,197.32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,229.60
(-) 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. (Bf) X 15%	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (B08-628) x 15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
= UTILIDAD GRAVABLE 691-603-605-604-625-626-627-628-629-619-611-612-613-c	6,967.72
= PÉRDIDA 621-622-623-624-625-626-627-628-629-619-611-612-613-c	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	6,967.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	1,741.93
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,571.69
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 621-622-623-624-625-626-627-628-629-c	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR 616 - 621-622-623 > 0	170.24
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO	
ANTICIPO PROPORCIONAL 615 - 621-622	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	170.24
INTERESES POR MORA	2.86
MULTAS	10.21
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	183.31

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Felix Soriano	Jose Hermenejildo
C.I.Nº 0909627920	RUC Nº 0907041149001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	183.31
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REPRESENTANTE LEGAL — SOCIEDADES — 24 MAY 2006 — Rosdy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

(CAMPO 812 Y 839) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORIA I. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

FECHA DEL PAGO: 24-MAY-2006 NO. 001-007-1014158
24 MAY 2006
Valor:$183.31## CAJA:0001 REF:030000 Cod:10.90 EFE