

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO
2005

104

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
0992297026001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
DEXTRAL S.A

203 EXPEDIENTE
111.118

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
	OTRAS	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-
	DEL EXTERIOR	419	-
	OTRAS	421	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	428	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
	OTRAS	430	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	-
PROVISIONES		432	-
CRÉDITO A MUTUO		433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
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	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES, DIETAS Y PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A PERSONAS NATURALES	730	-
HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASISTENCIA	731	-
MANTENIMIENTO, REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN DE AGENTES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y césenes)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-

SRI
SECRETARÍA REGIONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

SECRETARÍA REGIONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

REINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
10 JUL 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

VALIDACIÓN
SRI
REGIONAL LITORAL SUR

OTROS ACTIVOS		394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739
TOTAL ALTERNATIVAS PASIVO PLAZO		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL AL EXTERIOR		740
400 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)		741
Cuentas y documentos por pagar proveedores		411	TRANSPORTE		742
Obligaciones con instituciones financieras		413	GASTOS DE GESTIÓN (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)		743
Préstamos de accionistas		415	GASTOS DE VIAJE		744
Obligaciones		417	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		745
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		746
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		747
CON EL IRBIS		423	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		748
CON EMPLEADOS		425	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751
PROVISIONES		431	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752
CRÉDITO A MUTUO		433	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		755
Cuentas y documentos por pagar proveedores		441	LOCALES		756
Obligaciones con instituciones financieras		443	AL EXTERIOR		757
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas		445	LOCALES		758
Obligaciones emitidas		447	AL EXTERIOR		759
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		760
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761
PROVISIONES		453	OTROS GASTOS		762
CRÉDITO A MUTUO		455	LOCALES		763
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	DEL EXTERIOR		764
470 PASIVO DIFERIDO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		765
Anticipos clientes		471	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		766
Otros pasivos diferidos		473	PÉRDIDAS EN CARTERA		767
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	TOTAL COSTOS Y GASTOS		768
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		769
Ingresos anticipados		481	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801
TOTAL OTROS PASIVOS		489	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL DEL PASIVO		499	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		805
			EN EL PAÍS		806
			EN EL EXTERIOR		807
			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		809
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 x 15%)		810
			OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%		811
			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812
			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813
			AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814
			UTILIDAD GRAVABLE		815
			PÉRDIDA		816
			REVERTIR Y CAPITALIZAR		817
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		819
			ANTICIPO PAGADO		820
			RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
			RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823
			CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		825
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		826
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		827
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		828
			900 VALORES A PAGAR A FORMA DE PAGO		829
			PAGO PREVIO		830
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		831
			INTERÉS POR MOROSIDAD		832
			MULTA		833
			TOTAL PAGADO		834
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		835
			DETALLE DE COMPENSACIONES		836
			908 NÚMERO		837
			909 USD		838
			910 NÚMERO		839
			911 USD		840
			912 NÚMERO		841
			913 USD		842
			914 NÚMERO		843
			915 USD		844
			916 NÚMERO		845
			917 USD		846
			918 NÚMERO		847
			919 USD		848
			920 NÚMERO		849
			921 USD		850
			922 NÚMERO		851
			923 USD		852
			924 NÚMERO		853
			925 USD		854

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 Constitución 2004-025 de la L.R.T.).

NOMBRE: SEGUNDOPIN DEL VALDE BRENDA GUERRA Y

198 C.I. N° 09133741195 199 RUC N° 09166578772001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NÚMERO 910 NÚMERO 912 NÚMERO 914 NÚMERO 916 NÚMERO 918 NÚMERO

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921 922 REGISTRO OFICIAL N° 923 924 925

ORIGINAL - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 12/JUL/2006 NV. 001-007-112602

30 - 001 - 520524 - 4

Valor: \$10.00** CAJA: 0011 REF: 4133910 Com: 0.50 EFE

SRI

Certifico que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.

Fecha: 27 JUL 2007

Ab. Iván Valverde Farah

SECRETARÍA REGIONAL LITORAL SUR

