50 0022700

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992293140001	POST PRENSA S.A. ACABADOS GRAFICOS	111.437/03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		2.277,51	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	36.242,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		10.520,03	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.028,78	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		124,23	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		586,78	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.370,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		398,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.791,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	37.939,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2.801,99	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	53.747,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES (excluyen IVA) 15%	40.637,56
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS (activos fijos) IVA 15%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIÓN NETA	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS POR INVERSIONES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.830,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	23.556,72
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS DE ACCIONES	–
TERRENOS	–		OTRAS RENTAS	–
EDIFICIOS	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES		1.280,70	**TOTAL INGRESOS**	64.194,28
MUEBLES Y ENSERES	–		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		41.500,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36.435,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		10.574,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		32.206,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366		32.206,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9.475,71
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4.834,72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	544,97
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	337,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		2.723,34	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.851,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.770,78	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.874,35
CLIENTES NO RELACIONADOS	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.260,00
OTROS	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	–		COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–		LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 370 +387		53.747,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	86,87
400 PASIVO			TRANSPORTE	87,74
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
LOCALES		20.377,20	GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.291,52
LOCALES	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	550,86
LOCALES	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.278,07
DEL EXTERIOR	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		805,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	966,82
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		37,41	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	–		LOCALES	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		LOCALES	–
PROVISIONES	–		AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–		LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.208,13	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–		LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–		DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	65.486,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.791,88
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
PROVISIONES	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–		EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-606) x15%	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		21.208,13	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	1.791,88
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	398,05
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	398,05
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	–
			TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	64,11

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 RESPONSABLE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: OSCAR JIMENEZ

NOMBRE: ANA BOSCHETTI

C.I.Nº 0179776-3

RUC Nº 0992293140001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	64,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822 LEY Nº) REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO	MES DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

RECIBIDO EN DE DIA 17 MAYO 2006 A 04.17 Y 04.17 PM
EXPEDIENTE O CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL NO. INCORPORACIONES