SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES — Nº 0047086

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	73

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992298947001	EMPLEOS NACIONALES S.A., NACIEMPLE	117587

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		3,595.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		8,584.98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		35.26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		38.45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		208.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		12,392.08
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	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364		-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	365		-
[redacted] OTROS	366		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		-
[redacted] OTRAS	369		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		-
OTROS ACTIVOS	371		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399		12,392.08
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	401		-
[redacted] DEL EXTERIOR	402		-
[redacted] LOCALES	403		-
[redacted] DEL EXTERIOR	404		-
[redacted] LOCALES	405		-
[redacted] DEL EXTERIOR	406		-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		60.15
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		232.52
[redacted] CON EL IESS	409		5,237.94
[redacted] CON EMPLEADOS	410		3,925.14
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		164.13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		-
PROVISIONES	413		-
CRÉDITO A MUTUO	414		3,886.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415		13,506.16
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	416		-
[redacted] DEL EXTERIOR	417		-
[redacted] LOCALES	418		-
[redacted] DEL EXTERIOR	419		-
[redacted] LOCALES	420		-
[redacted] DEL EXTERIOR	421		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		-
PROVISIONES	426		-
CRÉDITO A MUTUO	427		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432		-
TOTAL OTROS PASIVOS	433		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 498	499		13,506.16

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	504		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		606.57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		3,218.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		697.55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		1,114.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513		12,992.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		20,885.81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		225.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		435,987.96
TOTAL INGRESOS	611		457,098.77
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		-
BAJA DE INVENTARIOS	624		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		8,036.86
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		284,176.79
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		38,469.48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		94,977.57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637		-
COMBUSTIBLES	638		-
LUBRICANTES	639		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643		54.[illegible]
TRANSPORTE	644		17,062.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645		9,560.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	646		4,005.85
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653		-
[redacted] LOCALES	654		661.67
[redacted] AL EXTERIOR	655		-
[redacted] LOCALES	656		-
[redacted] AL EXTERIOR	657		-
[redacted] LOCALES	658		-
[redacted] AL EXTERIOR	659		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660		-
[redacted] LOCALES	661		-
[redacted] DEL EXTERIOR	662		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	665		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666		456,004.57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0	697		1,094.20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0	698		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699		164.13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	700		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	701		-
[redacted] EN EL PAÍS	702		-
[redacted] EN EL EXTERIOR	703		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	704		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	705		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	706		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	707		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	708		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	709		-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613>0	710		930.07
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613<0	711		-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	712		-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	713		930.07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	714		232.52
(-) ANTICIPO PAGADO	715		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	716		208.86
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	717		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] EL EXTERIOR	718		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ESPECIALES	719		-
SALDO A FAVOR [illegible] 622-623+0	720		-
SALDO IMPUESTO [illegible] 623 > 0	721		23.66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROPORCIONAL [illegible] 0.5 * [illegible] 622	722		-
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	723		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659 - 901	724		23.66
INTERESES POR MORA	725		0.38
MULTAS	726		1.42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	727		25.46

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: ING. DAVID OLMEDO VELOZ — C.I. Nº 091164364[illegible]

NOMBRE: SANTIAGO CANTOS MARTAL — RUC Nº 0909292871001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901		25.46
MEDIANTE COMPENSACIONES	902		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904	N/C Nº	-	905	N/C Nº	-	906	N/C Nº	-	907	N/C Nº	-
908	USD	-	909	USD	-	910	USD	-	911	USD	-

(CAMPO 912 Y 922) LEY Nº — 913 — 923 — REGISTRO OFICIAL Nº — 914 — 924 — AÑO — 915 — 925 — MES — 916 — 926 — DÍA — 917 — 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº	-	919	Resol. Nº	-	920	Resol. Nº	-	921	Resol. Nº	-
928	USD	-	929	USD	-	930	USD	-	931	USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 JUN 2006 — Rocío Cumbicos — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — CAJA — 13-03

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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