50 0012112

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Enmienda bajo número: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992310324001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PACIFICOZOLE S.A. | EXPEDIENTE: 112642

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	119.335,32	(-) 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	348.097,35	RESERVA LEGAL	208,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.324,74	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	27.554,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	21.813,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	22.822,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	539.293,68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	29.168,47		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	630,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	12'039.673,14
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	527.532,39	INVENTARIO	–
340 ACTIVO FIJO		OTROS INGRESOS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) DEVOLUCIONES, RAMPUSTES Y DESCUENTOS LOCALES	–
TERRENOS	–	(-) DEVOLUCIONES, RAMPUSTES Y DESCUENTOS EXTERIOR	–
EDIFICIOS	–	(-) COSTO DE VENTAS LOCALES	–
OBRAS EN PROCESO	–	(-) COSTO DE VENTAS EXTERIOR	–
INSTALACIONES	1.425,60	(-) GASTOS POR DEPRECIACIÓN	–
MUEBLES Y ENSERES	4.937,60	TOTAL INGRESOS (Efectivo B.	12'040.303,14
MAQUINARIA Y EQUIPO	916,45	**700 COSTO DE VENTAS Y COSTO DE PRODUCCIÓN**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	**710 DE MERCADERÍAS, MATERIALES Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.566,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11'980.113,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.836,96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.168,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.039,29	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	10.039,29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.860,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	400,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	558,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.702,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.556,10
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTRAS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.952,17
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	COMBUSTIBLES	1.302,45
OTROS ACTIVOS	–	LUBRICANTES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	539.293,68	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.133,35
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	336,55
LOCALES	461.050,18	GASTOS DE GESTIÓN (agencia o actividad, trabajadores y clientes)	1.941,91
DEL EXTERIOR	–	GASTOS DE VIAJE	34.220,99
LOCALES	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.699,01
DEL EXTERIOR	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
LOCALES	31.605,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.700,68
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	11.426,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.272,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	372,00
CON EL IESS	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EMPLEADOS	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.133,57	LOCALES	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES	–	LOCALES	–
CRÉDITO A MUTUO	–	AL EXTERIOR	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	516.467,85	LOCALES	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	–
LOCALES	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
LOCALES	–	DEL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
LOCALES	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	12'006.079,36
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	**600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	34.223,28
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	–
PROVISIONES	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.133,57
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	–
ANTICIPO CLIENTES	–	EN EL EXTERIOR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	(-) DEDUCCIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS 25% - 25% X 15%	–
490 OTROS PASIVOS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 605-606 x15%	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	516.467,85	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613x0	29.090,21
		= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613<0	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	29.090,21
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	7.272,55
		(-) ANTICIPO PAGADO	27.554,51
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619-810-820-821-822-823<0	20.281,96
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619-810-820-821-822-823 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 820 - 822	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS 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.)

PRESIDENTE O APODERADO | CONTADOR

NOMBRE: BEATRIZ ROSERO | NOMBRE: LUIS BAUS P.

C.I. Nº 0909855579 | RUC Nº 0914205174001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

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

Retef. Nº	Reiva Nº
USD	USD
AÑO	DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 5 ABR 2006 SECRETARIA GENERAL

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECAUDACIÓN 11 ABR 2006 CAJA 202-01

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990164940001 - Resolución p170104 DGER - 0177 - A29/03/04

HP 202 PS IP RP-UR 0992310324001 12112, $0,00 $ 0.00 180
CH020202 0 2006/04/11 CONSTC.102020011748 HI. 102020011749