0001036

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992320084001	Pyxis Industrias, Comercio y Representaciones S	113346

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	1917.11
RELACIONADOS LOCALES	+	5592.17
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	10.586.20
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	181.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	8982.11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3525.21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	31956.86
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	157.31
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	71.510.70
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	10.203.24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1840,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1075.83
TERRENOS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	10.967.51
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	557.60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	223.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	334.56
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
OTRAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—
	=	82.812.77
PASIVO CORRIENTE		
		71.531.02
	+	—
		—

5:01 02/10/2009 0
PAGO IMPUESTOS-NOV
0.: 101 INDIC. A LA RENTA Y P
No. 001-01016
DS150105 BANCO SOLIDARIO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	160.361.53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—
EXPORTACIONES NETAS			+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
DE OTRAS LOCALES			+	—
DEL EXTERIOR			+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
			=	160.361.53
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1442.27		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	261.04	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	3525.21		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	6851.89		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	159.877.12		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	9139.42		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	9454.17		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	31956.86		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	11453.15
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	1442.10
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—
TRANSPORTE	+	—	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

REGISTROS DE SOCIEDADES
12 FEB 2009
MARCOS CALDERÓN
GUAYAQUIL

No. 0001035

[illegible]	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-	[illegible] ACELERADA	+	-	+	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	+	-	[illegible] NO ACELERADA	+	-	+	5
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	6231,43
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	5228,98
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	29,44	[illegible]	=	133.366,01		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	400,22	[illegible]			=	24.296,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	[illegible]			=	157.662,67
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	24122,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	28290,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	[illegible]			=	2698,66
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]			=	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	404,83
[illegible]	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
[illegible]	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	17889,25	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	[illegible]			=	2294,03
OTRAS PROVISIONES		+	-	[illegible]			=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	573,51
[illegible]		=	46282,78	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
[illegible]				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	504,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	31200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL		+	286,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	2504,83	[illegible]			=	69,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	[illegible]			=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1701,40					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	[illegible]			=	-
[illegible]		=	36528,99					
[illegible]		=	82812,77	PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD 69,18	[illegible]	USD 39,44	[illegible]	USD 41,41

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	69,18
INTERÉS POR MORA	+	39,44
MULTA	+	41,41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	150,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR

FERNANDO RUIZ ORTIZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0915430501-8   RUC No. 0700577711001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

552 15:25:01 02/10/2009 0 1 cpazminl
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-010166-5
us$150.03 BANCO BOLIVARIANO