SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES — Nº 50 0012036

**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: 0992322209001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TUNICSKIN S.A. — EXPEDIENTE: 113474

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 900 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | | 5823,46 | (-) 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 | | 18102,87 | RESERVA LEGAL | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – | RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 1891,17 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 1083,39 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | – | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 560,33 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1468,06 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2268,06 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 70121,38 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 3446,69 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – | **800 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 58312,04 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 30907,91 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| TERRENOS | | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EDIFICIOS | | – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| OBRAS EN PROCESO | | 26078,77 | INGRESOS POR REEMBOLSO | – |
| INSTALACIONES | | – | **TOTAL INGRESOS** | – |
| MUEBLES Y ENSERES | | – | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | – | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVIS, 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 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 12546,28 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 1038,94 | 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** | | 37586,11 | 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** 399 + 399 | | 37586,11 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | – |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 200,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 1427,36 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 13531,16 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 1627,36 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 23826,99 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 2317,47 |
| 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** 539 + 399 + 379 +599 | | 70121,38 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 10812,73 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trajes/telas y diarios) | – |
| LOCALES | | 2690,15 | GASTOS DE VIAJE | – |
| DEL EXTERIOR | | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| LOCALES | | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| DEL EXTERIOR | | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| LOCALES | | 64765,39 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 1038,54 |
| DEL EXTERIOR | | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 397,78 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | – | 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** | | 67853,32 | AL EXTERIOR | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| LOCALES | | – | LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | | – | DEL EXTERIOR | 5154,14 |
| 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** | 56691,03 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – | **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1468,06 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 220,21 |
| PROVISIONES | | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| **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 (609-608) 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 | 1247,85 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | | 67853,32 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | – |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 1247,85 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 311,96 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 560,33 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823=0 | 248,37 |
| | | | SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | – |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO** | |
| | | | ANTICIPO PROVENIENTE DE LA DECLARACIÓN 818 * 61% - 822 | – |
| | | | **900 VALORES MARGARY FORMULARIO 105** | |
| | | | PAGO PREVIO | – |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 823 - 901 | – |
| | | | INTERESES POR MORA | – |
| | | | MULTAS | – |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | – |

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.).

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hernán Ocate Rahm — NOMBRE: Orellana Torres Fernando R.

RUC Nº 0992419491001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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 822) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha — Agencia Chile Sur — CAJA 147-02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

RP 147 P2 TP DP-UR 0992322209001 12036. $ 0.00 $ 0.00 USD
R-RUTS U 2006/04/28 CORREL.10147002274 NO. 10147002274