SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
(Art. 36 Reglamento a la LRTI)

NR: 50 0018801

**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 |
|---|---|---|
| 0992327650001 | TIMGACORP S.A. | ~~113849~~ 113849 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 600,00 |
| CAJA - BANCOS | 3.642,34 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 600,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | RESERVA LEGAL | - |
| (-) 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 años anteriores) | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 139,68 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 66,84 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 133,16 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 595 | 4.312,02 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 13.967,80 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 3.782,02 | 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 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | - |
| INSTALACIONES | - | **TOTAL INGRESOS** | 13.967,80 |
| MUEBLES Y ENSERES | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | **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 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 9.743,29 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | 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** | - | 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** 359 + 369 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 530,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 530,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 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 | - |
| INVENTARIO CONSTRUCCIÓN INMUEBLES | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 +397 | 4.312,02 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| **490 PASIVO** | | TRANSPORTE | 53,10 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 684,89 |
| LOCALES | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| DEL EXTERIOR | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 81,46 |
| LOCALES | 4.022,97 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 155,89 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CON EL IESS | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CON EMPLEADOS | - | LOCALES | 534,50 |
| 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** | 4.178,86 | AL EXTERIOR | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | LOCALES | 2.781,51 |
| DEL EXTERIOR | - | DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | NO QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| DEL EXTERIOR | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| LOCALES | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| DEL EXTERIOR | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 13.878,75 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 89,05 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| 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 | 534,50 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Sólo X 19%) | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-858) x19% | - |
| **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 | 623,55 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 4.178,86 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0 | - |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 623,55 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 10%) + (817 * 25%) | 155,89 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| | | (-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL | 139,68 |
| | | (-) RETENCIONES ANTICIPO | - |
| | | (-) RETENCIONES EXTERIOR | - |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0 | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 16,21 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ver instructivo) 826 - 822 | 61,74 |
| | | **900 VALORES A PAGAR O SALDO A FAVOR** | |
| | | PAGO PREVIO # | - |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 830 - 901 | 16,21 |
| | | INTERESES POR MORA | 0,13 |
| | | MULTAS | 4,68 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 21,02 |

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 2000-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA BEATRIZ FERNANDEZ — C.C.N° 0914706635

NOMBRE: DANNY SORIANO Q. — RUC N° 0906205521001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 21,02 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC N° | NC N° | NC N° | NC N° |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 820) LEY N°

REGISTRO OFICIAL N°

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. N° | Resol. N° |
| USD | USD |

AÑO MES DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A26/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
9 MAY 2006

23:08:47:54 05/08/2006 0 1 arcdlesc
01 2070 PAGO IMPUESTOS R&N
LIQ.PAGO.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
NUMERO No.: 0011010LS
21.02 BANCO ACTUARIANO