50 0019131

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1709[illegible]1001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: 11403

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,000.00
CAJA BANCOS	2,464.19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/APORTACIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES EN SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5,190.10	RESERVA LEGAL	2,233.54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1,072.80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	129,142.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	27,742.97	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	3,095.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,117.07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2,498.88	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reporte de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13,450.50	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	31,628.87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	33,450.80	TOTAL PATRIMONIO NETO	76,769.20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,520.60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	184,185.62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	13,200.40		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312.40	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	55,601.58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
[illegible]	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105,925.74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	57.86
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	86.48	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	27,109.01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	8,234.04
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	12,191.43	TOTAL INGRESOS	64,093.48
MUEBLES Y ENSERES	971.66	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	220,115.63	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	14,402.55	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	15,751.95	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	212,370.81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13,890.40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78,259.86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	13,450.50
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	34,820.75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	33,450.80
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	13,440.20
TOTAL ACTIVO FIJO (360 + 380)	78,259.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,200.40
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	18,190.19
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2,319.98
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	766.43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8,325.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,323.42
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	339.85
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	245.16
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
[illegible]	[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 360 + 370 +380)	184,185.62	SUMINISTROS Y MATERIALES	440.30
400 PASIVO		TRANSPORTE	366.93
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,872.94
LOCALES	121,216.75	GASTOS DE VIAJE	1,901.64
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,166.59
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,439.49
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	28,059.27
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	98.51	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	265.61	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	200.66
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	121,578.87	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	41,904.05	LOCALES	4,866.70
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	NA QUE SE CARGUEN AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	95,722.35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	31,628.87
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	41,904.05	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EOC. (Art. 9 N° 15)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.4(6) LRTI)	—
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=814)	—
TOTAL DEL PASIVO (300 + 400 + 470 + 480)	163,482.92	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0)	31,628.87
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2,498.88
		(-) RETENCIONES DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823>0)	2,498.88
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 815) - 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 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL MARKOVITCS | NOMBRE: CARLOS ANDINO

C.I. N° 170425732-6 | RUC N° 1792422607001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°
USD	USD

AÑO: | MES: | DÍA:

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SELLO DE RECEPCIÓN
DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR. 2006
Marco Cruz