50 0005309

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleado bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992[illegible]46001	[illegible] TAX S.A.	114271

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA - BANCOS	736,65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	29.460,00
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	14.107,00	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 anterior)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	9.417,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.517,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	38.417,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	60.129,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	236,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	16.307,02
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	21.203,64
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.693,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	-
TERRENOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
EDIFICIOS	-	INGRESOS POR VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES	-
OBRAS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	44.016,16
INSTALACIONES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MUEBLES Y ENSERES	273,18	710 DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	48.510,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	490,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.236,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44.036,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	44.036,47	BAJA DE INVENTARIOS	-
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	12.093,92
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.990	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (documentos año 2004)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.003,37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	273,98	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.716,02	HONORARIOS a/EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.593,17
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	850,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMBUSTIBLES	272,00
OTRAS	-	LUBRICANTES	30,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	249,13
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 369 + 379 + 399	[illegible]	TRANSPORTE	-
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN, (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	-
Cuentas y Documentos por Pagar		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22,50
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	30,00
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	146,06
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	447,47
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	65,50
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	17,14	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	86,21	LOCALES	-
CON EL IESS	-	AL EXTERIOR	-
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	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.104,07	LOCALES	2.210,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	1.136,47
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	44.113,47
LOCALES	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.102,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	-
PROVISIONES	-	EN EL País	-
CRÉDITO A MUTUO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bloq 2.10%)	-
ANTICIPO CLIENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-609) x15%	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
480 OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812+813+814	2.102,67
TOTAL OTROS PASIVOS	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812+813+814	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	27.104,07	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	315,40
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	229,46
		(-) RETENCIONES POR 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	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	86,21
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	86,21
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	86,21

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES: RUBEN CHELECA

NOMBRES: JAZMITH GAVILANES

C.I. 0908543716 RUC 0912977162001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	86,21
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 820 LEY Nº) REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD -	USD -

AÑO MES DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR 2006
RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR PAGADOR
06 ABR 2006
Carolina Elizabeth Galarza Robles
GALARZA ROBLES CAROLINA ELIZABETH