50 00 10726

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados (sólo nómina)
2005	–	–

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992336528001	Electrodate S.A.	114459

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	19.801,96	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.775,59	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.809,39	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.854,17	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	328,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	957,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7.661,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	7.533,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	42.239,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	80.258,11
DIVIDENDOS 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	41.198,73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	1,70
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES	–	**TOTAL INGRESOS**	80.259,81
MUEBLES Y ENSERES	662,14	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	273,20	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	58,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49.893,77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	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	77,30	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	916,54	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 + 398	916,54	(-) 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 fondos de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicable para años 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	75,33	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.086,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	124,67	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	18.236,18
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	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	29,29
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	42.239,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,75
400 PASIVO		TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	–
LOCALES	6,01	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	333,41
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	133,13
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7.883,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	40,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.660,64	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	9.549,78	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–	LOCALES	181,21
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–	NA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	25.156,23	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	70.937,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9.322,57
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	25.156,23	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. (806 X 10%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806) x16%	–
490 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+806-809-810-811-812-813>0	9.322,57
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 492	34.706,01	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+806-809-810-811-812-813<0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	6.700,00
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	2.622,57
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.660,64
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	957,62
		(-) 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	–
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	703,02
		ANTICIPO PRO[illegible] 820 - 822	–
		900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	703,02
		INTERESES POR MORA	6,00
		MULTAS	21,09
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	730,11

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alfonso Ruilova — NOMBRE: Carlos Falconi

C.I. Nº 0910892926 — RUC Nº 0909634164001

MONTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	730,11
MONTO COMPENSACIONES	–
MONTO NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD
AMPARO 912 Y 925 LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD
AÑO		

RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SUCESIONES — 21 JUN 2006 — Dra. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDOR - PAGADOR — 12 MAY 2006

A.3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IGRAFICA C.A. - RUC 0990150435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04