SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PORCENTAJE DE SALARIOS FORMULARIO 101/02 - SOCIEDADES

Nº 20 0080748

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	101	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102	Nº EMPLEADOS SALIO NÓMINA
	2005		—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	201	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	202	EXPEDIENTE
	0992302350001		CONSORCIO IMPRESICORP		11463

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	6.398,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	106.272,46	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2236,67	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	138.349,88	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	253.257,74	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	342	—	
EDIFICIOS	343	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	10355,92	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	8.973,47	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	403.928,95	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	21.949,07	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	401260,27	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	17.242,49	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	327.542,04	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	344.784,53	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	999.302,54	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
600 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	551.136,57	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	
DOCS. POR PAGAR — LOCALES	416	—	
DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	364.709,53	
DIV. POR PAGAR — LOCALES	419	—	
DIV. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	17.191,10	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	933.057,20	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	441	62.445,48	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—	
DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	446	—	
DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	—	
DIV. POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	449	—	
DIV. POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	458	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	62.445,48	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	478	—	
OTROS PASIVOS	479	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	499	995.502,68	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	
900 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	505	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—	
RESERVA DE CAPITAL	507	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	3799,86	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresa de Participaciones e Inversiones)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 +599	599	999.302,54	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE FRANCISCO JAYANA — NOMBRE ENRIQUE CHALEN

CI 0903320484 — RUC 0910579838001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 595

MEDIANTE COMPENSACIONES 596

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 597

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
TOTAL INGRESOS	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	719	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	720	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—	
BAJA DE INVENTARIOS	737	—	
OTROS COSTOS	738	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	741	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—	
COMISIONES EN VENTAS	751	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—	
GASTOS DE GESTIÓN	756	—	
GASTOS DE VIAJE	757	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	758	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	762	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES — LOCALES	766	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES — AL EXTERIOR	767	—	
GASTO PROVISIONES INDUCIBLES	768	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 757	803	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 758	804	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	808	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(824 x 10%)	812	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-826 X 10%)	813	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	—	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814-815-816	817	—	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814-815-816	818	—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-819	820	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	822	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823-824-825 < 0	826	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821-822-823-824-825 > 0	827	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	828	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901	902	—	
INTERÉS POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C Nº —	910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —
908	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº —	918	Resol. Nº —
917	USD —	919	USD —

CAMPO 812 Y 813, LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999158435001 - Resolución: 9170104 DGER

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ag. San Marcos
13 FEB 2006
65-V3 Ventanilla 6743

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CONSORCIO IMPRESICORP
DOCUMENTO DE SOCIEDADES
2006
GUAYAQUIL