SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y APORTANTES

Nº 50 0008827

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Empresas bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1793152922001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROPISERVI S.A. | EXPEDIENTE: 115561-02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS	10.173,26	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	15.400.00
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	12.321,20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21.034,85	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)	5.501,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	17.496,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	33.696,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	111.877,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.120,62		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	550.624,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES SOCIETARIAS	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.501,18	OTRAS RENTAS	76,33
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	1.460,93
TERRENOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
EDIFICIOS	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	TOTAL INGRESOS	552.161,35
INSTALACIONES	113,05		
MUEBLES Y ENSERES	49,00	**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	707,56
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.038,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.720,08
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	68.832,31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.120,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.737,06	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	61.095,68	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 365 + 368	61.095,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	54.675,37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	280,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	6.703,31
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ajustes años 2000-2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.392,93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	156.757,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	280,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64.591,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.066,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	8.690,94
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	–	COMBUSTIBLES	5.110,05
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)	2.262,81
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	111.877,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	41.021,53
400 PASIVO		TRANSPORTE	53.832,50
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	14.976,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	60.894,33	GASTOS DE VIAJE	9.377,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23.313,44
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	11.366,55
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.022,69
PROVEEDORES: LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.158,87
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.432,77	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	1.595,96	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	1.642,58	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: LOCALES	1.571,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.117,25	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	–
PROVISIONES	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–	PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77.082,89	PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	19.021,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PROVEEDORES: LOCALES	1.096,41	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	524.713,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	27.848,34
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.117,25
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.096,41	(-) 100% RENTAS EXENTAS POR PARTICIPACIÓN EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% RENTAS EXENTAS POR PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604.5 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	–
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+808+809+810-811-812+813>0	23.731,09
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	78.179,30	= PÉRDIDA 801-802+803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	23.731,09
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.559,67
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.201,31
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-819-821-822-823 > 0	331,36
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	331,36
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 903 + 905 + 904	331,36

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ALFREDO DONOSO | NOMBRE: CPA. A. GUERRA

C.I.Nº 1002763407 | RUC Nº 0993258509001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	331,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº – | N/C Nº – | N/C Nº – | USD – | USD – | USD – | (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C Nº – | Resol. Nº – | Resol. Nº – | USD – | USD – | USD – | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 4/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 17 ABR 2006

BANCO DEL PACÍFICO — AGENCIA URDESA — 10 ABR 2006 — Ventanilla 02-V3