50 0011537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empresados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992264433001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EDUESA C.A. | EXPEDIENTE: 115980

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	242,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	31.569,31	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/no anterior)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/no corriente)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas)	534,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.338,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	46.066,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.811,33		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	–		
EDIFICIOS	–		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	–		
MAQUINARIA Y EQUIPO	15.000,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	550,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.610,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.940,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	45.351,33		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	35,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	315,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	–		
CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
OTROS	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–		
OTRAS	–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–		
OTROS ACTIVOS	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	46.666,33		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	87.165,58
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	–
TOTAL INGRESOS	87.165,58
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.915,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	38.880,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	480,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.392,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	924,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	3.360,00
LUBRICANTES	3.456,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.206,00
TRANSPORTE	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5.464,71
GASTOS DE VIAJE	2.844,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.056,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	35,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.610,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	8.640,00
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	86.263,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	901,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	135,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	766,65
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 3	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	766,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	191,66
(-) ANTICIPO PAGADO	175,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
(-) 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	16,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822	–
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901	16,44
INTERESES POR MORA	3,55
MULTAS	9,49
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	29,48

490 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	44.261,20		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	191,66		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
CON EL IESS	–		
CON EMPLEADOS	135,29		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.688,15		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	–		
TOTAL OTROS PASIVOS	–		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469	44.688,15		

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 LRTI.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Andrés Almeida | NOMBRE: Andrés Tinoco

C.I. Nº 1303235852-3 | RUC 0960663703001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	20,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD — | N/C Nº — USD — | N/C Nº — USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C Nº — USD — | Resol. Nº — USD — | Resol. Nº — USD —

AÑO: | MES: | DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 FEB 2007 SOCIEDADES Boddy Constante L.

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 917010 LOGRA, QUITO - ECUADOR

1318292752113 16:24:44 2007/02/23 BERNALM
ON Impuestos S.R.I ESCRIBIDO 0064
20.48 SERVIPAGOC>
Sticker: 361690019681