50 0053927

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992362393001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DE CONIL GENIUM C.A.

EXPEDIENTE: 116428.

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | 200.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 600.00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| 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** | | 800.00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | | |
| EDIFICIOS | | 47.000.00 | |
| OBRAS EN PROCESO | | | |
| INSTALACIONES | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 47.000.00 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 340 + 360 | | 47.000.00 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2006) | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| | OTROS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | |
| | OTRAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| ~~ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)~~ | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 360 + 370 +397 | | 47.800.00 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| | LOCALES | | |
| | DEL EXTERIOR | | |
| | LOCALES | | |
| | DEL EXTERIOR | | |
| | LOCALES | 47.000.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | |
| | CON EL IESS | | |
| | CON EMPLEADOS | | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 47.000.00 | |
| **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** | | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 450 + 470 + 490 | | 47.000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 500.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | |
| RESERVA LEGAL | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 500.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | | 47.500.00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| 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** | |
| **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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| COMBUSTIBLES | |
| LUBRICANTES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y cesiones) | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TRANSPORTE | |
| GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| 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 | |
| DEL EXTERIOR | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | |
| EN EL PAÍS | |
| EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804.2 10%) | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10% | |
| (-) 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+811-812-813-3-0 | |
| + PÉRDIDA 811-802-803-804-805+806+807+808+809+811-812-813-7-0 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] EXTERIOR | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O [illegible] | |
| SALDO A FAVOR CONTRI[illegible] | |
| SALDO IMPUESTO A LA R[illegible] PAGAR [illegible] | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO A[illegible] | |
| **800 VALORES A P[illegible]** | |
| PAGO PREVIO | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAG[illegible]** 899 - 901 | |
| INTERESES POR MORA | |
| MULTAS | 10.00 |
| **TOTAL PAGADO** 900 + 903 + 904 | 10.00 |

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE HONTUYA SENEP — NOMBRE: JUAN LOPEZ G.

C.I.Nº 0916312028 — RUC Nº 0911490654001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NIC Nº | NIC Nº | NIC Nº | NIC Nº |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 833) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD | USD |

DIA:

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990135040001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A26/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPC

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
13 SEP 2006
Verónica Cesibe/ Varela Vera
VARELA VERA VERONICA CESIBEL

32-073-036929-5 $10.00 2006/09/13 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50