50 0011656

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992385480001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ACKER S.A.

EXPEDIENTE: 11783

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		"	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		"	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (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		200,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		"	
EDIFICIOS		"	
OBRAS EN PROCESO		"	
INSTALACIONES		"	
MUEBLES Y ENSERES		"	
MAQUINARIA Y EQUIPO		"	
NAVES, 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		"	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		"	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		"	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		"	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 349		"	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		2.486,62	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		"	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		"	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		"	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		"	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.486,62	
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 + 379 +397		2.686,62	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES	"	
	DEL EXTERIOR	"	
	LOCALES	"	
	DEL EXTERIOR	"	
	LOCALES	2.486,62	
	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		2.486,62	
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 DE CLIENTES		"	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		"	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		"	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		"	
TOTAL OTROS PASIVOS		"	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		"	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.486,62	

590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		"
RESERVA LEGAL		"
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		"
RESERVA DE CAPITAL		"
RESERVA [illegible] Y OTRAS		"
UTILI[illegible]		"
(-) [illegible] ACUMULADAS [illegible] ANTERIORES		"
UTI[illegible] DEL EJERCICIO [illegible] Impuestos y Reservas)		"
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		"
TOTAL PATRIMONIO NETO		200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590		2.686,62

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 (primas y gastos)		"
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 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. (Art. 9 LRTI)		"
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)		"
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		"
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		"
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		"
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809+808-810-811-812+813=0		"
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809+808-810-811-812+813=0		"
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		"
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		"
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 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		"
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		"
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		"
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		"
PAGO PREVIO		"
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		"
INTERESES POR MORA		"
MULTAS		"
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		"

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: JACK ESKENAZI M. C.I. Nº 0910633850

NOMBRE: HECTOR GILCES G. R.U.C. Nº 0906102301001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	Resol. Nº / Resol. Nº
USO	USO	USO	USO	USO / USO
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO / MES / DÍA	

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A26/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000050011656 12:05:27 - 04-17-2006
PREIMPRESO:0000005001165 6-[illegible]
STICKER:360030092020 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL