8

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — Nº 50 0[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992405430001	TOWNTECH S.A.	108042

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	300,00
CAJA BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	304	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	306	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 = 599	499	200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323				
MERCADERIA EN TRANSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36.572,44
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	344,62
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	330		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	331		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	332		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	333		**TOTAL INGRESOS**	699	36.916,06
MUEBLES Y ENSERES	334		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	22.191,71
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	338		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	341		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 359	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	362		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	370		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
CLIENTES NO RELACIONADOS	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	11.210,00
OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	373		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	374		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
OTRAS	375		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	376		LUBRICANTES	728	1.250,00
OTROS ACTIVOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	380		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO		200,00	TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
LOCALES	401		GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	
LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	410		LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		LOCALES	746	
PROVISIONES	413		AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	414		LOCALES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		AL EXTERIOR	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	441		LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	442		DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	34.751,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.166,35
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	324,95
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	460		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469		A OTRAS RENTAS EXENTAS (865-866 x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	470		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	479		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	480		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.841,40
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 479 + 489	499		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.841,40
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	460,35
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	282,17
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	178,18
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRE[illegible] 819 - 820 - 822	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREC[illegible]	827	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 201	828	178,18
			INTERESES	829	
			MULTAS	830	3,82
			TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	832	21,36

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Coba — NOMBRE: Hector Gilces Q.

204 C.I. Nº	205 RUC Nº
0904154569	0906182381001

FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	806	
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	202,40
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 JUL 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C Nº	810 N/C Nº	811 N/C Nº	812 N/C Nº
813 USD	814 USD	815 USD	816 USD
CAMPO 812 Y 822 LEY Nº	817	REGISTRO OFICIAL Nº	818

DETALLE DE COMPENSACIONES

819 Retef. Nº	820 Retef. Nº
821 USD	822 USD
823 AÑO	MES	DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN