50 0004267

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992390441001 | TECNICAS DE VALORACION TECNIVAL S. A. | 118209 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | | 4.400,43 | (-) 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 | | 3.661,95 | RESERVA LEGAL | | 112,24 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RESERVA DE CAPITAL | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 3.213,88 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 1.651,56 | 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) | | 267,17 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 1.010,11 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 1.922,35 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596 | | 15.140,31 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO | | 35.475,71 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | EXPORTACIONES NETAS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 13.194,99 | REINGRESOS FINANCIEROS | | - |
| **320 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - |
| TERRENOS | | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| EDIFICIOS | | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| OBRAS EN PROCESO | | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | | 441,00 |
| INSTALACIONES | | - | **TOTAL INGRESOS** | | 35.916,71 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 567,14 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 430,00 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 1.174,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 621,82 | 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** | | 1.549,32 | 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** 329 + 388 | | 1.549,32 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 160,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 19,44 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 53,91 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 18.533,58 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 643,55 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| OTROS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 600,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| OTRAS | | - | COMBUSTIBLES | | 350,39 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - | LUBRICANTES | | - |
| OTROS ACTIVOS | | 396,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 396,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 375 +387 | | 15.140,31 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 283,71 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | - |
| LOCALES | | 10.429,69 | GASTOS DE VIAJE | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.911,63 |
| LOCALES | | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| LOCALES | | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 805,47 |
| DEL EXTERIOR | | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 2.480,855 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 17,89 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CON EL IESS | | 34,40 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| CON EMPLEADOS | | 53,91 | LOCALES | | 255,25 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 201,22 | AL EXTERIOR | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | LOCALES | | - |
| PROVISIONES | | - | AL EXTERIOR | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | LOCALES | | 441,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 13.217,96 | AL EXTERIOR | | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| LOCALES | | - | LOCALES | | 10.517,32 |
| DEL EXTERIOR | | - | DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| LOCALES | | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 34.575,25 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 1.341,46 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 201,22 |
| PROVISIONES | | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - | EN EL PAÍS | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 x15%) | | - |
| **480 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 | | 1.140,24 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 13.217,96 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | - |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | 1.140,24 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 285,06 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 267,17 |
| | | | (-) 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 | | 17,89 |
| | | | **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** 823 - 901 | | 17,89 |
| | | | INTERESES POR MORA | | - |
| | | | MULTAS | | - |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 17,89 |

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: VICENTE SARMIENTO | NOMBRE: ELENA AREVALO |
|---|---|
| C.I. Nº 1102296181 | RUC Nº 0902212560001 |

| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 17,89 |
|---|---|
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC Nº | - | NC Nº | - | NC Nº | - |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | - | USD | - | USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

(CAMPO 902 Y 903) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | ASAMBLEA | FECHA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR

15 MAR 2006

Olga Yanina Fernández Castro

FECHA DE RECEPCIÓN

32-006-011499-4 17.89 2006/03/15 Banco Internacional S.A Comisión $0.50