11

SR

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2005 PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

N° 50 0004446

101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2005	-	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992392215001	SISTEMUP S.A.	118331

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000.00
CAJA BANCOS	815	4464.19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	817	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	818	433.52	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	819	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	820	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	821	495.68	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	822	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	823	34.14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	165.24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	834.76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 698	599	5.923.53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	827	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	828	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	830	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.512.05
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	831	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	832	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	833	496.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	899	5.923.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	835	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	836	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	837	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	838	-	**TOTAL INGRESOS**	699	3.512.05
MUEBLES Y ENSERES	839	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	840	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	841	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	842	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	843	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	844	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	845	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	846	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	849	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	850	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	851	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	852	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 839 + 849	859	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	870	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES [illegible]	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	871	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL [illegible]	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencias año 2004)	872	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	873	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	874	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES [illegible]	730	540.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	880	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	254.00
CLIENTES NO RELACIONADOS	881	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	560.00
OTROS	882	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	883	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	884	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	362.49
OTRAS	885	-	COMBUSTIBLES	737	244.58
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	886	-	LUBRICANTES	738	34.29
OTROS ACTIVOS	887	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	889	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	890	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 899 + 859 + 879 + 889	999	5.923.53	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	318.86
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	66.00
LOCALES	895	1.076.62	GASTOS DE VIAJE	745	75.00
DEL EXTERIOR	896	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	388.41
LOCALES	897	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	350.00
DEL EXTERIOR	898	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	436.00
LOCALES	899	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	900	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	901	206.74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	902		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	903	694.39	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	904	3.130.97	LOCALES	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	905		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Con exterior)	906	-	LOCALES	756	-
PROVISIONES	907	-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	908	-	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	909	5.048.77	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	910	-	LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	911	-	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	912		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	913	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	914	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	915	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.677.29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	916	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	917	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	918	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	165.24
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	919	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	920	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	921	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	929	-	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	931	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	932	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 25%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	939	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	-
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	941	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	949	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	950	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813-6	814	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 549 + 679 + 949	699	5.048.77	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813-6	815	165.24
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	34.14
			(-) 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 LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	34.14
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: CESAR GUILLERMO V. C.I. N° 0913256463

NOMBRE: SÁNCHEZ GUILLERMO RUC N° 0992704863001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD
CAMPO 912 Y 923 LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO 923 MES 924 DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 20 ABR. 2006 GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DAYAN
0000050000044 46 11:17:22 04-07-2006
PREIMPRESO:0000050000044 46-2abdrazoc
STICKER:3602200048420 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE