SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Nº 20 0075934

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992407506001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DIRECVISION S. A.	203 EXPEDIENTE	119380

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		62.879,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		144.130,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		39.496,65
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		120.747,44
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		1.194,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		3.097,57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		1.055,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		13.235,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		–
TOTAL ACTIVO FIJO	353		13.235,75
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		35,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		265,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	377	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
	OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
	OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	–
OTROS ACTIVOS		384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	134.248,19
ACTIVOS CONTINGENTES (referativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	90.136,25
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES	415	19.532,35
	DEL EXTERIOR	416	–
IMPUESTOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
	CON EL IESS	418	–
	CON EMPLEADOS	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	109.890,94
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	431	–
	DEL EXTERIOR	432	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	433	–
	DEL EXTERIOR	434	–
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	LOCALES	435	–
	DEL EXTERIOR	436	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		437	–
HIPOTECAS POR PAGAR		438	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		439	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	–
OTRAS PROVISIONES		441	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		442	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		449	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	429 + 449 + 479 + 489	499	109.890,94
PASIVOS CONTINGENTES (referativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	20.514,90
RESERVA LEGAL		504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	–
RESERVA DE CAPITAL		506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		516	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		518	2.842,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	24.357,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	134.248,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	96.866,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	8.757,45
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	379,20
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	106.003,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	102.560,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	39.496,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	–
BAJA DE INVENTARIOS		737	–
OTROS COSTOS		738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	63.063,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	920,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
COMISIONES EN VENTAS		760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	3.023,58
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	1.235,79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	12.603,96
GASTOS DE GESTIÓN		765	1.329,58
GASTOS DE VIAJE		766	815,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	3.271,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	33,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	1.055,97
DEPRECIACIÓN ACEL. EDIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	35,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
PROVISIONES Y CONTRIBUCIONES	LOCALES	775	–
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	14.156,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	38.480,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	101.544,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	4.458,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	803	4.458,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	804	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	668,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	807	–
(+) APORTES NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	–
	EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	–
(-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (805 x 100%)	811	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	812	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	3.789,80
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	–
LEY PARA EMPRESAS PÚBLICAS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	3.789,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	947,45
(-) ANTICIPO PAGADO		821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	996,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	48,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE SALVATIERRA

C.I. 0914777644

NOMBRE: MICHEL QUISPE R.

RUC Nº 0906843321001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	–	910 N/C Nº	–	911 N/C Nº	–	912 N/C Nº	–	913 N/C Nº	–
914 USD	–	915 USD	–	916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº	–	920 Resol. Nº	–	921 Resol. Nº	–	922 Resol. Nº	–	923 Resol. Nº	–
924 USD	–	925 USD	–	926 USD	–	927 USD	–	928 USD	–

(CAMPO 912 Y 927) LEY Nº 929 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 930 – – – – AÑO 931 – – – – MES 932 – – DÍA 933 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 917-0104 DGER - 0177 - A 28/03/04