SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE SALDOS FORMULARIO PARA SOCIEDADES

Nº 50 [illegible]

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992411700001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]	203 EXPEDIENTE 11972-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	17.50[illegible],76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.3[illegible],12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	359,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	159,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.474,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PRDO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	1.295,08
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	27.741,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
OBRAS EN PROCESO	333	—
INSTALACIONES	334	—
MUEBLES Y ENSERES	335	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	16.209,50
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	610,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	15.7[illegible],26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	15.[illegible],26
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	7.7[illegible],46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	350	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	1.400,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	6.750,09
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	354	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—
OTROS	356	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—
OTRAS	359	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—
OTROS ACTIVOS	361	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 348 + 370 +387	364	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	365	25.6[illegible],47
DEL EXTERIOR	366	—
[illegible] LOCALES	367	—
DEL EXTERIOR	368	—
[illegible] LOCALES	369	—
DEL EXTERIOR	370	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	4.3[illegible]8,07
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	2.59[illegible],49
CON EL IESS	373	—
CON EMPLEADOS	374	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	1.3[illegible]0,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—
PROVISIONES	377	—
CRÉDITO A MUTUO	378	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	37.410,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	380	—
DEL EXTERIOR	381	—
[illegible] LOCALES	382	—
DEL EXTERIOR	383	—
[illegible] LOCALES	384	14.045,11
DEL EXTERIOR	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—
PROVISIONES	390	—
CRÉDITO A MUTUO	391	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	14.[illegible],11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	399	51.505,44

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401	500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	—
RESERVA LEGAL	403	778,05
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	—
RESERVA DE CAPITAL	405	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas)	409	7.302,[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	7.580,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 598	412	59.086,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	413	115.[illegible]47,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	414	21.703,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	415	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	416	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	417	—
OTRAS RENTAS	418	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	419	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	420	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	421	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	422	—
TOTAL INGRESOS	423	14.[illegible]51,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	1.295,08
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	11.[illegible],72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	1.295,08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	428	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	429	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	430	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	431	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	434	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	435	—
BAJA DE INVENTARIOS	436	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	437	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	438	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	439	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	440	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	442	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	443	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	448	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449	—
COMBUSTIBLES	450	—
LUBRICANTES	451	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	452	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	453	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	[illegible]
TRANSPORTE	456	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, intermediarios y afines)	457	—
GASTOS DE VIAJE	458	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	459	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	460	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	461	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	462	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	463	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	464	1.400,[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	465	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	—
[illegible] LOCALES	467	[illegible]
AL EXTERIOR	468	—
[illegible] LOCALES	469	—
AL EXTERIOR	470	—
[illegible] LOCALES	471	—
AL EXTERIOR	472	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	473	—
[illegible] LOCALES	474	[illegible]
DEL EXTERIOR	475	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	476	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	477	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	478	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	479	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	480	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	481	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	482	1.[illegible]0,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	483	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	484	—
[illegible] EN EL PAÍS	485	—
EN EL EXTERIOR	486	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	487	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 15%)	488	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (615-608) x15%	489	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	490	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	491	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	492	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	493	[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	494	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	495	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	496	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	497	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	498	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	499	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	500	[illegible]
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	501	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	502	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	503	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	504	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		[illegible]
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Pasivos Corrientes) * 0,2 / 100 - 820	505	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	506	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	507	[illegible]
INTERESES POR MORA	508	[illegible]
MULTAS	509	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	510	[illegible]

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

511 [illegible] — 512 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	515	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

516 N/C Nº —	517 N/C Nº —	518 N/C Nº —	519 N/C Nº —
520 USD —	521 USD —	522 USD —	523 USD —
CAMPO 812 Y 822 LEY Nº	524 REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

525 N/C Nº —	526 N/C Nº —	527 Resol. Nº —	528 Resol. Nº —
529 USD —	530 USD —	531 USD —	532 USD —
533	534 AÑO	535 MES	536 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES — 5 MAR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

CORA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04