SRi — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

Nº 50 0043599

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992494855001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DOMECERR S. A. | EXPEDIENTE: 119985

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 301 | 77,54 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 16,97 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 2.954,40 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 3.033,91 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 321 | — | |
| EDIFICIOS | 322 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 323 | — | |
| INSTALACIONES | 324 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 325 | — | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 326 | — | |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 327 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 328 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 329 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 330 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 331 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 332 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 333 | — | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 334 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 335 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 336 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 329 + 336 | 337 | — | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 338 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 339 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004) | 340 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 341 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 342 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 343 | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 344 | — | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 345 | — | |
| OTROS | 346 | — | |
| (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 347 | — | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 348 | — | |
| OTRAS | 349 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 350 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 351 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 352 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 353 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +357 | 354 | 3.033,91 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 355 | 21.531,09 | |
| DEL EXTERIOR | 356 | — | |
| LOCALES | 357 | — | |
| DEL EXTERIOR | 358 | — | |
| LOCALES | 359 | — | |
| DEL EXTERIOR | 360 | — | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 361 | 235,60 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 362 | 234,25 | |
| CON EL IESS | 363 | — | |
| CON EMPLEADOS | 364 | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 365 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 366 | — | |
| PROVISIONES | 367 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 368 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 369 | 22.000,94 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | 370 | — | |
| DEL EXTERIOR | 371 | — | |
| LOCALES | 372 | — | |
| DEL EXTERIOR | 373 | — | |
| LOCALES | 374 | — | |
| DEL EXTERIOR | 375 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 376 | — | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 377 | — | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 378 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 379 | — | |
| PROVISIONES | 380 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 381 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 382 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 383 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 384 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 385 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 386 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 387 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 388 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 459 + 469 + 479 + 489 | 389 | 22.000,94 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 390 | 800,— | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 391 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 392 | — | |
| RESERVA LEGAL | 393 | — | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 394 | 649,10 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 395 | — | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 396 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 397 | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 398 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuente de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 399 | 5.583,90 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 400 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 401 | 7.031,— | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489 + 598 | 402 | 22.301,94 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 403 | 192,975,— |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 404 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 405 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 406 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 407 | — |
| OTRAS RENTAS | 408 | — |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 409 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 410 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 411 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 412 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 413 | 192,975,— |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 414 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 415 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 416 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 417 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 418 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 419 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 420 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 421 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 422 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 423 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 424 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 425 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 426 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 427 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 428 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 429 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 430 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 431 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 432 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 433 | 52,000,— |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 434 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 435 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 436 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 437 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 438 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 439 | 15,000,— |
| COMBUSTIBLES | 440 | — |
| LUBRICANTES | 441 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 442 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 443 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 444 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 445 | 13,650,— |
| TRANSPORTE | 446 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de gestión, representación, viáticos) | 447 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 448 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 449 | 4,500,— |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 450 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 451 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 452 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 453 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 454 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 455 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 456 | — |
| LOCALES | 457 | — |
| AL EXTERIOR | 458 | — |
| LOCALES | 459 | — |
| AL EXTERIOR | 460 | — |
| LOCALES | 461 | — |
| AL EXTERIOR | 462 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 463 | — |
| LOCALES | 464 | 27,542,— |
| DEL EXTERIOR | 465 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 466 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 467 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 468 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 469 | 192,642,— |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 470 | 3,633,— |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 471 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 472 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 473 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 474 | — |
| EN EL PAÍS | 475 | — |
| EN EL EXTERIOR | 476 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 477 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (93% X 15%) | 478 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (93%-836 x15%) | 479 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 480 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 481 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 482 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813>0 | 483 | 3,633,— |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811-812-813<0 | 484 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 485 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 486 | 3,633,— |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 487 | 544,95 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 488 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 489 | 1,392,35 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 490 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 491 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 492 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 493 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823 > 0 | 494 | 847,40 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRO[illegible] 820 - 822 | 495 | — |
| **900 VALORES A PAGAR POR SOCIEDADES** | | |
| PAGO PREVIO | 496 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 828 - 901 | 497 | 847,40 |
| INTERESES POR MORA | 498 | — |
| MULTAS | 499 | 47,00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 500 | 847,40 |

**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.U.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nathan Cato | NOMBRE: Diana Romero

C.I.Nº 0912422976 | RUC Nº 0992056768001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 501 | 847,40 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 502 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 503 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 504 N/C Nº | 505 N/C Nº | 506 N/C Nº | 507 N/C Nº |
| 508 USD | 509 USD | 510 USD | 511 USD |
| (CAMPO 816 Y 817) | | REGISTRO OFICIAL Nº | 512 AÑO 513 MES 514 DÍA |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 515 Resol. Nº | 516 Resol. Nº | 517 Resol. Nº | 518 Resol. Nº |
| 519 USD | 520 USD | 521 USD | 522 USD |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 MAR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 15 MAR 2007 — 41-44 Ventanilla 41-44

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990156436001 / Resolución 9170114 DGER - 0177 - A29/03/04