72

50 0003500

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992418931001	ADVANCED TECHNOLOGIES SOLUTIONS S.A.	120257

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	487,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19.159,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	191,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.277,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	409,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	16.646,36
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.600,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.389,38
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	------
EDIFICIOS	------
OBRAS EN PROCESO	------
INSTALACIONES	------
MUEBLES Y ENSERES	------
MAQUINARIA Y EQUIPO	------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	------
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	------
OTROS	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	------
OTRAS	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	------
OTROS ACTIVOS	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	------
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	39.389,38
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	30.085,20
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	8.742,46
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	3.260,95
DEL EXTERIOR	------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	587,41
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	------
CON EL IESS	------
CON EMPLEADOS	------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------
PROVISIONES	------
CRÉDITO A MUTUO	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.676,02
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
PROVISIONES	------
CRÉDITO A MUTUO	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	------
TOTAL OTROS PASIVOS	------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	42.676,02

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	810,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	------
RESERVA LEGAL	------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	------
RESERVA DE CAPITAL	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4.096,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.286,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	39.389,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	49.745,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	------
EXPORTACIONES NETAS	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
OTRAS RENTAS	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
INGRESOS POR REEMBOLSO	------
TOTAL INGRESOS	49.745,65
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58.594,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.646,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	------
BAJA DE INVENTARIOS	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	------
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.851,07
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
COMISIÓN A SOCIEDADES	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	------
COMBUSTIBLES	62,00
LUBRICANTES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	526,08
TRANSPORTE	------
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	------
GASTOS DE VIAJE	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.272,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	191,60
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
LOCALES	40,65
AL EXTERIOR	------
LOCALES	------
AL EXTERIOR	------
LOCALES	------
AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
LOCALES	7.945,51
DEL EXTERIOR	------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
PÉRDIDAS EN CARTERA	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	53.842,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.096,64
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	------
EN EL PAÍS	------
EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813>0	------
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813<0	4.096,64
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	------
(-) ANTICIPO PAGADO	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EJERCICIO FISCAL	409,71
(-) RETENCIONES PO[illegible] AÑOS ANTERIORES	------
(-) RETENCIONES [illegible] INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
(-) CRÉDITO TRIB[illegible] O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] < 0	409,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-[illegible] > 0	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible] 820 - 822	------
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	------
INTERESES POR MORA	------
MULTAS	99,50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	99,50

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: ING. ALEX OCAÑA	NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON
C.I. Nº 0915357149	RUC Nº 0905291761001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	99,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº ------ USD ------ (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº ---

N/C Nº ----- USD -----

N/C Nº ------ USD ------ REGISTRO OFICIAL Nº ----

N/C Nº ------ USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº ------ USD

Resol. Nº ------ USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 MAY 2006 — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 18/MAY/2006 [illegible] 001-007-1002224

Valor $.99.50** - CAJA: [illegible] REF:3661510 Com:0.50 EFE