72

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nº 50 0006120

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0919241939200 1	ZAXIQUIM S.A	120276

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	499	800,00
CAJA, BANCOS	311	500,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	498	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	497	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	496	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	495	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	494	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	493	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	491	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	490	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	489	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	498	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	1050,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	500,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	332	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	333	—		INGRESOS POR INTERESES	610	—
INSTALACIONES	334	—		INGRESOS POR REGALÍAS	611	—
MUEBLES Y ENSERES	335	—		INGRESOS POR DIVIDENDOS	612	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	339	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	616	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	350	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	619	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	620	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	621	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	622	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	623	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	624	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	625	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	626	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	627	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	628	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	629	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	550,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	631	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	632	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	550,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A OTRAS SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	633	—
ACTIVO NO RECAUDADO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
CLIENTES RELACIONADOS	377	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	635	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
OTROS	379	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	638	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	639	—
OTRAS	382	—		COMBUSTIBLES	640	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—		LUBRICANTES	641	—
OTROS ACTIVOS	384	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	642	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	643	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	644	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 387	398	1050,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	645	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	646	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	647	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	180,00		GASTOS DE VIAJE	648	—
DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	649	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650	—
DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651	—
PROPIETARIOS DE SOCIEDADES — LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652	—
DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	653	—
OTRAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	70,00		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	654	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	655	—
CON EL IESS	419	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	656	—
CON EMPLEADOS	420	—		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	657	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	658	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		PÉRDIDAS REALIZADAS — LOCALES	659	—
PROVISIONES	423	—		PÉRDIDAS REALIZADAS — AL EXTERIOR	660	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		COSTOS Y GASTOS INDEDUCIBLES — LOCALES	661	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	250,00		COSTOS Y GASTOS INDEDUCIBLES — AL EXTERIOR	662	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	664	—
DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	665	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	666	—
DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	667	—
PROPIETARIOS DE SOCIEDADES — LOCALES	445	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	668	—
DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	695	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BM X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 484	499	250,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	902	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
				INTERESES POR MORA	904	—
				MULTAS	905	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	—

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE JUAN BAUTISTA — NOMBRE DORA AGUILERA

C.I. Nº 0904182365 — RUC Nº 1204136129001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC Nº —	912 NC Nº —	913 NC Nº —
914 USD —	915 USD —	916 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº —	918 Resol. Nº —	
919 USD —	920 USD —	

(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE COMPRADORES — GUAYAQUIL

AUDACION — RUC: 0992416120001 — RAZON SOCIAL — PERIODO 06-05 — 0.00 SOLARES — 50

PAGADO — 34000288