SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

PROYECTO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nº 50 0010079

IMPORTANTE: SÍRVASE 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	0992142591001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	7 PELC ECUADOR S.A
203 EXPEDIENTE	120646

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		200,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS		—
343 OBRAS EN PROCESO		—
344 INSTALACIONES		—
345 MUEBLES Y ENSERES		—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 CLIENTES RELACIONADOS		—
365 CLIENTES NO RELACIONADOS		—
366 OTROS		—
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
369 OTRAS		—
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
371 OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
373 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 357	374	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
375 LOCALES		—
376 DEL EXTERIOR		—
377 LOCALES		—
378 DEL EXTERIOR		—
379 LOCALES		—
380 DEL EXTERIOR		—
381 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
383 CON EL IESS		—
384 CON EMPLEADOS		—
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
387 PROVISIONES		—
388 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
390 LOCALES		—
391 DEL EXTERIOR		—
392 LOCALES		—
393 DEL EXTERIOR		—
394 LOCALES		—
395 DEL EXTERIOR		—
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
397 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
398 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
400 PROVISIONES		—
401 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
403 ANTICIPO CLIENTES		—
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
406 INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
408 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	409	—

500 PATRIMONIO NETO		
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		200,00
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
413 RESERVA LEGAL		—
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
415 RESERVA DE CAPITAL		—
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
423 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
424 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
425 EXPORTACIONES NETAS		—
426 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
427 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
428 OTRAS RENTAS		—
429 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
430 OTRAS RENTAS EXENTAS		—
431 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
432 INGRESOS POR REEMBOLSO		—
433 **TOTAL INGRESOS**		—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
434 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
435 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
436 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
437 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
439 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
440 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
441 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
442 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
443 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
444 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
445 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
446 BAJA DE INVENTARIOS		—
447 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
448 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
449 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
450 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
451 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
452 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
453 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
454 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
455 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
457 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
458 COMISIÓN A SOCIEDADES		—
459 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
460 COMBUSTIBLES		—
461 LUBRICANTES		—
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
463 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
464 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
465 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
466 TRANSPORTE		—
467 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
468 GASTOS DE VIAJE		—
469 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
470 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
471 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
472 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
473 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
474 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
475 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
476 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
477 LOCALES		—
478 AL EXTERIOR		—
479 LOCALES		—
480 AL EXTERIOR		—
481 LOCALES		—
482 AL EXTERIOR		—
483 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
484 LOCALES		—
485 DEL EXTERIOR		—
486 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
487 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
488 PÉRDIDAS EN CARTERA		—
489 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
490 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
491 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
492 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
493 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)		—
494 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
495 (-) 100% 495 EN EL PAÍS		—
496 EN EL EXTERIOR		—
497 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
498 (-) 100% 498 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 12%)		—
499 A OTRAS RENTAS EXENTAS (826-806) x10%		—
500 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
501 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
502 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
503 = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513+0		—
504 = PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513+0		—
505 (-) 15% 505 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
506 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516		—
507 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (516 * 15%) + (517 * 25%)		—
508 (-) ANTICIPO PAGADO		—
509 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
510 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
511 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
512 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
513 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523+0		—
514 SALDO IMPUESTO A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
515 ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 518) - 520 - 522		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
516 PAGO MÍNIMO IMPUESTO A PAGAR		—
517 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 514 - 515		—
518 INTERESES MORA		—
519 MULTAS		10,00
520 **TOTAL PAGADO** 514 + 518 + 519		10,00

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: MANUELA CALLE — NOMBRE: CARLOS ARIAS

C.I. Nº 0907050370 — RUC Nº 0992142591001

521 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00
522 MEDIANTE COMPENSACIONES		—
523 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C Nº —	525 N/C Nº —	526 N/C Nº —	527 N/C Nº —
528 USD —	529 USD —	530 USD —	531 USD —

(CAMPO 812 Y 813) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

532 Resol. Nº —	533 Resol. Nº —	534 Resol. Nº —	535 Resol. Nº —
536 USD —	537 USD —	538 USD —	539 USD —

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEPTOR PAGADOR 05 MAY 2006 Nuevo Negocio Agencia Nuevo Centro Abdel Barco Ricardo

32453C06482-1 $10.00 2006/05/05 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50