

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 304 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0791475621001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. DE ECONOMÍA MIXTA	203 EXPEDIENTE: 1/0152
------------------------	---	------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311 800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	506
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500 800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	500 800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	353	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	354	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	357	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358 359 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	359	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	360	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	377	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CLIENTES RELACIONADOS	378	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
	379	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	380	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
	382	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
	383	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	384	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	387	COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTRAS	388	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS	390	LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 360 + 376 + 387		80900	
<b>400 PASIVO</b>		SUNAMOS Y MATERIALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		TRANSPORTE	
LOCALS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	
LOCALS	LOCALES	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
	DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS	CON EL IESS	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	INTERESES Y COMISIONES EMPLEADOS	
		LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		AL EXTERIOR	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
LOCALS	LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS	
LOCALS	LOCALES	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
LOCALS	LOCALES	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS	LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA	
	DEL EXTERIOR	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		EN EL PAÍS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
INGRESOS ANTICIPADOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	
		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(+ RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO (818 - 820 - 822)	
		<b>900 VALORES</b>	
		PAGO PREVIO	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	
		INTERESES POR PAGAR	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGAR</b> 902 + 903 + 904	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <i>Roddy Constante L.</i>		NOMBRE: <i>Roddy Constante L.</i>	
C.I. No. <i>2114312038</i>		RUC No. <i>210117590001</i>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO:	MES:

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 600005863 No. Empleados bajo nómina: 100

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 019242560100 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Credipersonal SA EXPEDIENTE: 120752

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	711	800.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	711	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	712	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	712	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	713	—	RESERVA LEGAL	713	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	714	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	714	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	715	—	RESERVA DE CAPITAL	715	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	716	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	716	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	717	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	717	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	718	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	718	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	719	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	719	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	720	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	720	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	721	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	722	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	723	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	724	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	725	—			

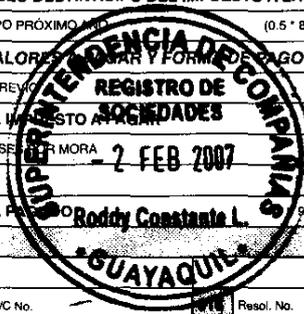
**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	—
EDIFICIOS	342	—	EXPORTACIONES NETAS	602	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	—
INSTALACIONES	344	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	OTRAS RENTAS	605	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO )	609	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	600	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
Clientes y proveedores relacionados	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
	OTRAS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	389	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 387	800.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
			COMBUSTIBLES	737	—
			LUBRICANTES	738	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—

<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE	750	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	751	
LOCALS	LOCALS	751	GASTOS DE VIAJE	752	
	DEL EXTERIOR	752	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	
DEL EXTERIOR	LOCALS	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
LOCALS	LOCALS	418	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	
	DEL EXTERIOR	419	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	
CON EL IEES	CON EL IEES	422	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
	CON EMPLEADOS	423	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	764	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	424	LOCALS	765	
	LOCALS	425	AL EXTERIOR	766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	426	LOCALS	767	
	DEL EXTERIOR	427	AL EXTERIOR	768	
PROVISIONES	428	GASTOS A SER RESOLUCIONADOS	LOCALS (INFORMATIVO)	769	
CRÉDITO A MUTUO	429		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>		<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	<b>771</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>OTROS GASTOS</b>	LOCALS	772
INVERSIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	LOCALS	441	DEL EXTERIOR	773	
	DEL EXTERIOR	442	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	774	
INVERSIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LOCALS	443	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	775	
	DEL EXTERIOR	444	PÉRDIDAS EN CARTERA	776	
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS RELACIONADAS	LOCALS	445	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>777</b>	
	DEL EXTERIOR	446	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	DEL EXTERIOR	448	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
RELACIONES ENTIDAD	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
	DEL EXTERIOR	450	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	
PROVISIONES	452	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
CRÉDITO A MUTUO	453		EN EL EXTERIOR	807	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
ANTICIPO CLIENTES	471			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
INGRESOS ANTICIPADOS	481		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483		UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>		CAMPO 816	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>[Firma]</u>			(-) ANTICIPO PAGADO		819
FIRMA CONTADOR: <u>[Firma]</u>			(-) 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
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827
NOMBRE: <u>Borge Montoya S</u>			<b>900 VALORES DE PAGAR Y FORMAS DE PAGO</b>		
NOMBRE: <u>Rebeca Albeniz</u>			PAGO PREVIO		801
C.I. No. <u>09114312038</u>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
RUC No. <u>0911364591001</u>			INTERESES POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>TOTAL PASIVO A PAGAR</b>	902 + 903 + 904	905
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	807	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.
808	USD	911	USD	914	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO: 2007			
				MES: 024			
				DÍA: 025			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04



RECIBIDO EN OFICINA DE REGISTRO DE EMPRESAS  
 DEL BANCO MUNDIAL  
 EXPEDIENTE N.º 101/03/04  
 2007/02/25

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN