

SRI		50 0111627	
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO 2005		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
Nº IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0912436967001		Nº EQUIVALENTE DEL CONTRIBUYENTE	
Razón Social o Denominación IDI NI S.A		DIRECCIÓN 12/729	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		350 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA, BANCOS		(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS Y OTROS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) INVENTARIO CUENTAS INDETERMINADAS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTROS Y OTROS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTROS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA POR VALUACIÓN DE OPERACIONES Y OTROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (depués de Participaciones, Impuesto y Transferencias)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE PROYECTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		400 + 350	
INVENTARIO EN TRANSITO		800,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		800,00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
APRENDIZAJES PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERMINOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENFERES			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES			
(1) ESTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación de moneda)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDETERMINADAS CLIENTES NO RELACIONADOS			
ADICIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVA			
TOTAL DEL ACTIVO		800,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL FISCAL			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (sin interés)			
PROVEEDORES			
CRÉDITO A MULTO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (sin interés)			
ADICIONES POR RELACIONADOS			
ADICIONES POR TERCEROS			
PROVEEDORES			
CRÉDITO A MULTO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPA CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO			
TOTAL DEL PASIVO		800,00	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 10 de la Constitución 2004-05 y la Ley 141)			
Firma Representante Legal		Firma Contador	
Nombre: Manuel María Calle		Nombre: José Benítez	
C.I. No: 120297437		C.I. No: 907496000	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
TOTAL PAGADO		800,00	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA 1%			
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RUBROS FINANCIEROS			
OTROS INGRESOS			
INGRESOS POR PROVEEDORES LOCALES			
OTROS INGRESOS EXTERNOS			
UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			
TOTAL INGRESOS			
(SUMAR DEL 601 AL 609)			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
COSTOS DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COSTOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación de moneda)			
OTROS GASTOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDETERMINADAS CLIENTES NO RELACIONADOS			
ADICIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVA			
TOTAL DEL ACTIVO			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES			
(2) 10% CANCELACIÓN PERCEBIDOS EXENTOS (Transferir campo 801)			
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 802)			
EN EL PAÍS			
EN EL EXTERIOR			
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
EXENTOS PERCEBIDOS DE OTROS			
ADICIONES RENTAS EXENTAS (Transferir campo 803)			
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES			
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO			
PERDIDA			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
ANTICIPA PAGO			
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
CÁLCULO DEL ANTEPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPA PROXIMO AÑO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRECISO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MONA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE INSTRUCCIÓN CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
POLISURPACA S.A. - TEL: 0901040001 - Resolución N° RAC-00872005-0789 - 01-12-06			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			