PERCHA

[illegible] Nº 50 0022836

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1390053815001 | COMINDUSTRIAS CIA.LTDA. | 13-119 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] | CAJA BANCOS | 1.540,93 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 2.068,58 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1,84 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 13.719,50 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 83,09 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 620,41 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 22.597,58 |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 40.628,25 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS | | - |
| OBRAS EN PROCESO | | - |
| INSTALACIONES | | 570,85 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 1.857,96 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 1.024,03 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 47,59 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 1.916,20 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1.584,23 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 366 | - |
| **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 | | 5.415,43 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 5.415,43 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] | CLIENTES RELACIONADOS | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| | OTROS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| [illegible] | 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 | 47.627,91 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] | LOCALES | 10.944,51 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| [illegible] | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| [illegible] | LOCALES | 24,62 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| [illegible] | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 173,60 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 19,50 |
| | CON EL IESS | - |
| | CON EMPLEADOS | 617,41 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 13,77 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - |
| PROVISIONES | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 11.793,41 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| [illegible] | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| [illegible] | LOCALES | 3.285,10 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - |
| [illegible] | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| PROVISIONES | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 3.285,10 |
| **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 | 15.078,51 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| RESERVA LEGAL | | 0,57 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 2,49 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 27.813,75 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 3.481,36 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 792,72 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 58,51 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 32.549,40 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 598 | 47.627,91 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 10.515,60 |
| 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** | | 10.515,60 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 16.790,80 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 11.050,10 |
| 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 | | 1.192,23 |
| 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 | | 960,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| LUBRICANTES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 19,92 |
| TRANSPORTE | | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 489,16 |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.820,06 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 53,76 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| [illegible] | LOCALES | 148,00 |
| | AL EXTERIOR | - |
| [illegible] | LOCALES | - |
| | AL EXTERIOR | - |
| [illegible] | LOCALES | - |
| | AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| [illegible] | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 10.423,82 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 91,78 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 13,77 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | - |
| [illegible] | EN EL PAÍS | - |
| | EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| [illegible] | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) 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 | 78,01 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | - |
| [illegible] | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (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 | 19,50 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 - 822 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 899 - 901 | 19,50 |
| INTERESES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 19,50 |

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: JULIAN DIAZ CH. | NOMBRE: LUIS ANCHUNDIA |
| C.I. 130401763-3 | RUC 1301594386001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 19,50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resol. Nº - Resol. Nº -

USD -

MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

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

21 ABR. 2006

IP 006 PS IP BP-VR 1390053815001 22836, $ 19.50 $ 19.50 USD
JECEVALL 0 2006/04/10 CONSEC.10006009691I NO. 10006009691I

Sra. Maryuri Cedeño de Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES A
Banco del Pichincha
Jessica Cevallos Bazurto
CAJERO