50 0035[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 32

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790328010001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS - CEDATOS | EXPEDIENTE: 14025-1976

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.333.69	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	86.436.84	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	730.22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.215.13	RESERVA DE CAPITAL	80.932.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	48.802.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	51.411.38	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	11.989.98	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.040.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.706.64	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.451.02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	45.248.46
INVENTARIO DE PTOD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			234.183.49
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		**500 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	344.022.41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	41.168.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131.730.35	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	
TERRENOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OBRAS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES	57.471.48	INGRESOS POR REEMBOLSO	13.156.18
MUEBLES Y ENSERES	37.313.25	**TOTAL INGRESOS**	418.292.23
MAQUINARIA Y EQUIPO	70.076.20	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.798.16	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	111.275.16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.434.18	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 399	79.293.05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	141.592.87
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.883.15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	13.261.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.857.40
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14.[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES	18.000.00
OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	[illegible]
OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 + 397	[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
400 PASIVO	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	[illegible]
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]
DEL EXTERIOR	[illegible]	GASTOS DE VIAJE	[illegible]
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	[illegible]	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	12.992.71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS	3.871.50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.891.72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.438.95	LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	861.34	AL EXTERIOR	[illegible]
PROVISIONES		LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	18.216.34	AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.141.07
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	409.819.27
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	8.412.287
PROVISIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	861.34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-808 x15%	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	18.216.34	=UTILIDAD GRAVABLE 811-809-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813>0	5.451.02
		=PÉRDIDA 811-809-803-804-806-808-809-810-811-812-813<0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	5.451.02
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 36%)	1.962.37
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.745.64
		(-) 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	43.07
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Eduardo Cevallos G. | NOMBRE: Jacqueline Heredia

C.I.Nº 1709141323 | RUC Nº 1716081463001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rucd. Nº	Rucd. Nº
USD	USD

(CAMBIO 812 Y 823 LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159450001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

Patricio Vitari 12 JUL. 2006

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA EL JARDIN

32-060-006393-1 20.00 2006/04/21 Banco Internacional S.A. (Tomado 21/1[illegible])