

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo norma
2005		

10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791996025001	C.M.T. COMPUTER MEDIA TECHNOLOGY CIA. LTDA	

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
100 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	
CAJA BANCOS 311	345,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	
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 509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	1,353,70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	
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		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		TOTAL PATRIMONIO NETO 598	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329			
CADERÍA EN TRANSITO 330			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			

ESTADO DE RESULTADOS

300 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		EXPORTACIONES NETAS 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	1,552,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
HERRENOS 341		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
EDIFICIOS 342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
OBRAS EN PROCESO 343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	
INSTALACIONES 344		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 699	
MUEBLES Y ENSERES 345		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 349		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	369 + 368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 723	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
	OTROS 383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
	OTRAS 389	COMBUSTIBLES 737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		LUBRICANTES 738	
OTROS ACTIVOS 394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	



400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	AL EXTERIOR		755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756
PROVISIONES		431		AL EXTERIOR	757
CRÉDITO A MUTUO		432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES		459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
CRÉDITO A MUTUO		461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807
ANTICIPO CLIENTES		471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			810
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
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 CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) 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
			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 * 818) - 820 - 822
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
			INTERESES POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916	Resol. No.	918	Resol. No.	917	USD
919	USD	924	AÑO	923	MES
		924	DÍA	925	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1175093043122 09:40:14 2007/01/29 RUIZIF
 ON Impuestos S.R.L. PANAMERICANA 0064
 17.20 SERVIPAGOS
 Sticker: 361670028743