50 0002144

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	55

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790506886001	PRODUCTOS SCHULLO S.A.	15041

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	120.000,00
CAJA BANCOS	25.641,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	203.236,32	RESERVA LEGAL	24.950,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.899,43	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.032,40	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	21.786,76	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	18.860,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	110.591,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	72.758,13	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	255.542,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	42.334,37	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 598	558.801,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	38.501,10		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	305,09	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.086,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	850.871,49
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1'110.213,95
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	185,65	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	464.828,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	40,66
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	25,00
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES		**TOTAL INGRESOS**	1'961.151,10
MUEBLES Y ENSERES	33.316,72	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	193.485,58	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	31.894,83	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	66.411,86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	233.556,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	66.158,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	392.497,52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	91.542,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	247.224,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	72.758,13
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	27.916,66
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	38.501,10
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	495.719,48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	66.593,60	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	86.644,52
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decretadas año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	72.801,33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	13.436,88	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	77.599,96	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5.826,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.430,52	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.961,53
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	17.192,07
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	28.968,90
OTRAS		COMBUSTIBLES	15.488,89
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	16.668,38
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397	558.801,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	214.492,98
400 PASIVO		TRANSPORTE	20.339,62
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1.296,89
LOCALES	72.887,96	GASTOS DE VIAJE	3.243,26
DEL EXTERIOR	19.568,74	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	28.097,09
LOCALES	15.814,56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.079,02
LOCALES	35.537,98	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	30.893,87
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.735,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	9.154,55
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	42.781,79	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.971,71
CON EL IESS	30.463,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	4.166,63	LOCALES	4.572,66
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	30.198,91	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	8.279,39
PROVISIONES	100,00	AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	48.034,49	LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	303.259,58	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	47.246,47
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1'760.466,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	200.694,67
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	30.198,91
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	641,42
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 3 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608-609+610-611-612-613x5	171.127,18
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 489	303.259,58	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608-609+610-611-612-613x5	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	171.127,18
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	42.781,79
		(-) ANTICIPO PAGADO	18.860,31
		(-) 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 618-619-620-621-622-623>0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	23.921,48
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	2.530,59
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 629 - 901	23.921,48
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	23.921,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIC.LUIS MALDONADO — NOMBRE: SR.RAMIRO SIMBAÑA

C.I. Nº 170412476-5 — RUC Nº 1714192653001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 23.921,48

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 820 LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cpbte. Nº	Cpbte. Nº
USD 953	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

F. 2 ABR. 2006 Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA SANCHEZ DE ORELLANA — GONZALEZ PABLA — FUNCIONARIO PAGADOR

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

32-609-004963-6 $23.921,48 2006/04/07 Banco Internacional S.A. Operación: 10 30