50 0008893

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2005
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
Nº Expediente bajo reserva	—

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791923200001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HILDA MARIA FALLA COMUNICACIONES S.A.
EXPEDIENTE	151331

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
0 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		4947,40	(-) 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		35287,69	RESERVA LEGAL	400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		857,50	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2217,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	14832,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	16.032,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	46.947,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—		
MERCADERIA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
ESTIMOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	211.065,32
RRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
IVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
TROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43249,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
40 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**	211.065,32
MUEBLES Y ENSERES		2.050,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AUTOMOVILES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2568,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29558,97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	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		1418,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3199,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
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	—
TOTAL ACTIVO FIJO 389 + 398		3199,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		750,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		252,08	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	33329,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		497,92	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7440,00
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	—
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)	521,10
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 399 + 370 + 497		46.947,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	7796,80
400 PASIVO			TRANSPORTE	5026,58
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3062,54
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE	5275,30
PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8932,36
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1101,11
CLIENTES LOCALES		24600,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	903,90
CLIENTES DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1370,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		4944,22	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	152,08
CON EMPLEADOS		—	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILARES — LOCALES	—
PROVISIONES		—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILARES — AL EXTERIOR	—
CREDITO A MUTUO		—	PROVISIÓN PARA DESPIDO INTEMPESTIVO — LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30914,41	PROVISIÓN PARA DESPIDO INTEMPESTIVO — AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES		—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILARES — LOCALES	18183,98
PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILARES — DEL EXTERIOR	—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	191288,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	19776,89
ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	—
CREDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	ATRIBUTOS ATRIBUIDOS — EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO			ATRIBUTOS ATRIBUIDOS — EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRI)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x12%	—
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	19776,89
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 490		30914,41	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	19776,89
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4944,22
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2217,19
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	2727,03
			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 899 - 901	2727,03
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2727,03

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HILDA MARIA FALLA — NOMBRE: HOLMER ALVARDO

C.I.Nº 2650031 — RUC Nº 1707548424001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2727,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N.C. Nº	—	N.C. Nº	—	N.C. Nº	—		
USD	—	USD	—	USD	—		
COMPR. 012 Y 023 LEY Nº	—			REGISTRO OFICIAL Nº	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	—	Resol. Nº	—				
USD	—	USD	—				
AÑO	—	MES	—	AÑO	—	MES	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 MAYO 2006 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA WTC ARACELY GOMEZ GOMEZ RECIBIDO PAGADO 070

OFIC. 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2005