50 00248891

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	----	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
179193109200	COMUNYCA SOLUCIONES S.A.	151588

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	----	(-) 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	----	RESERVA LEGAL	371,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----	RESERVA DE CAPITAL	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.473,89	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 año anterior)	250,40	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.271,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.988,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.159,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	32.566,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	185.336,09
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	EXPORTACIONES NETAS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.996,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
340 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**	185.336,09
MUEBLES Y ENSERES	4.870,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	120,00	**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	2.400,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	109.440,23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12.000,00	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	2.819,08	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	16.570,92	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 368 + 369	16.570,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-----
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	42.557,86
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.655,65
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.081,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.452,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----	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	4.820,00
OTROS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----	COMISIÓN A SOCIEDADES	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	555,52
OTRAS	----	COMBUSTIBLES	2.205,41
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)	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	32.566,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	358,14
400 PASIVO		TRANSPORTE	2.394,70
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	975,15
LOCALES	10.229,26	GASTOS DE VIAJE	560,29
DEL EXTERIOR	------	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.826,70
LOCALES	2.329,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
DEL EXTERIOR	------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.353,56
LOCALES	13.710,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.241,00
DEL EXTERIOR	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.074,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	736,36	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CON EL IESS	253,27	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
CON EMPLEADOS	554,83	LOCALES	78,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	519,79	AL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----	LOCALES	----
PROVISIONES	-----	AL EXTERIOR	-----
CRÉDITO A MUTUO	-----	LOCALES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.407,48	AL EXTERIOR	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
LOCALES	----	LOCALES	2.314,00
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**	181.870,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.465,24
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	519,79
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	-----
470 PASIVO DIFERIDO	----	EN EL EXTERIOR	-----
ANTICIPO CLIENTES	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 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 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	2.945,45
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	29.407,48	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	-----
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	2.945,45
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	736,36
		(-) ANTICIPO PAGADO	-----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.271,75
		(-) 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	535,39
		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	-----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIO AÑAZACA — NOMBRE: ALEX CHALUISACHO

C.I.Nº 1103512276 — R.U.C. Nº 1205819566001

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 08 MAYO 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº ____ REGISTRO OFICIAL Nº ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	Resol. Nº ----	Resol. Nº ----
USD ----	USD ----	USD ----

AÑO ____ MES ____ DÍA ____

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 095 PS TP RP-NR 1791931092001 500024891, $ 0.00 $ 0.00 USD
CLAUDIO O 2006/04/25 CONFEC.100950047632 NO. 100950047632