50 0001332

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1319135240001	EXERTUS GROUP CIA. LTDA	15166

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA, BANCOS		17.711,19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6.150,31	RESERVA LEGAL	35,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		100,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	387,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		3051	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		351,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5661,13
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	25 653,96
[illegible]NTARIO 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%	93.197,43
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		25.003,98	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	330
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**	93.527,[illegible]
MUEBLES Y ENSERES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**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		920,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
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		284,08	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		635,92	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 369 + 398		635,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5510,51
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)	1.312,49
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2115,46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7.332,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.640,00
[redacted] OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.46[illegible]
[redacted] OTRAS		—	COMBUSTIBLES	1.361,[illegible]
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 + 370 +397		27.654,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.327,52
400 PASIVO			TRANSPORTE	[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agentes y accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]
[redacted] LOCALES		3.624,32	GASTOS DE VIAJE	166,[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
[redacted] LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,21
[redacted] LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	190,26
[redacted] DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1040,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		357,30	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] CON EL IESS		461,99	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] CON EMPLEADOS		1.321,62	[redacted] LOCALES	195,11
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		923,66	[redacted] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	[redacted] LOCALES	—
PROVISIONES		—	[redacted] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	[redacted] LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.932,77	[redacted] AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[redacted] LOCALES		—	[redacted] LOCALES	4.275,15
[redacted] DEL EXTERIOR		—	[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	8.935,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.143,10
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	923,06
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	[redacted] EN EL PAÍS	7,21
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-866) 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+2	5.220,[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		19.932,77	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+2	—
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 L.R.T.I.)			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	5.220,[illegible]
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	1.305,[illegible]
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	951,97
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623+3	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	353,30
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: LINDA ENDARA	NOMBRE: VIVIANA ENDARA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
C.I. Nº 171262170	RUC Nº 1712333233001		**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 856 - 901	353,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	353,30		INTERESES POR MORA	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		MULTAS	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	353,30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº —	NC Nº —	NC Nº —	NC Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 612 Y 623) LEY Nº — PESETRO OFICIAL Nº — ARO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución 9170104 DGER - D177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN REGIONAL SUR

19 DIC. 2006

3675117001 14:46:55 04/12/2006 RETURNF
GF 1004-105 S.R.I. C.C.N.O. 0064
[illegible]
$ 20.00 CONTRIBUYENTE