50 00 2100

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	- -	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790518310001	MAIPRAX CIA. LTDA.	15188-81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22.900,00
CAJA, BANCOS	1.840,90	(-) 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	25.513,92	RESERVA LEGAL	544,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- -	RESERVA DE CAPITAL	22.581,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.592,68	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.167,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	4.608,43	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.735,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.891,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.727,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.705,96	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	49.097,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- -	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 598	82.117,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	10.476,91		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	- -	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- -	**600 INGRESOS**	
SUSCRITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	180.668,86
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	54.629,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- -
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	- -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- -
TERRENOS	2.300,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	- -
EDIFICIOS	- -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- -
OBRAS EN PROCESO	- -	INGRESOS POR REEMBOLSO	- -
INSTALACIONES	- -	**TOTAL INGRESOS**	180.668,86
MUEBLES Y ENSERES	4.343,03	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	43.487,06	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.401,84
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.548,36	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	25.338,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.401,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	54.528,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.273,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	72.878,63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27.487,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.705,96
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	5.173,35
TOTAL ACTIVO FIJO 380 + 398	27.487,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.075,07
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	- -
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	23.582,39
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)	3.868,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioraciones año 2004)	- -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.008,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	540,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	- -
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- -
CLIENTES RELACIONADOS	- -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.033,33
CLIENTES NO RELACIONADOS	- -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.525,00
OTROS	- -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	- -	COMISIÓN A SOCIEDADES	- -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	417,86
OTRAS	- -	COMBUSTIBLES	1.700,56
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 320 + 360 + 370 + 397	82.117,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
400 PASIVO		TRANSPORTE	- -
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	155,16
LOCALES 421	16.622,37	GASTOS DE VIAJE	1.573,28
DEL EXTERIOR 422	- -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.321,68
LOCALES 423	- -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- -
DEL EXTERIOR 424	- -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.158,44
LOCALES 425	- -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.553,56
DEL EXTERIOR 426	- -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 427	249,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 428	916,69	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- -
CON EL IESS 429	1.053,81	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -
CON EMPLEADOS 430	1.070,34	LOCALES 764	- -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 431	862,77	AL EXTERIOR 765	- -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 432	- -	LOCALES 766	- -
PROVISIONES 433		AL EXTERIOR 767	- -
CRÉDITO A MUTUO 434	- -	LOCALES 768	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	20.775,67	AL EXTERIOR 769	- -
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 770	- -
LOCALES 441	- -	LOCALES 771	10.091,14
DEL EXTERIOR 442	- -	DEL EXTERIOR 772	- -
LOCALES 443	- -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 773	- -
DEL EXTERIOR 444	- -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 774	- -
LOCALES 445	12.254,85	PÉRDIDAS EN CARTERA 775	- -
DEL EXTERIOR 446	- -	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	174.917,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	- -	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	- -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	5.751,80
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	- -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	- -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	862,77
PROVISIONES 451	- -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	- -
CRÉDITO A MUTUO 452	- -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459	12.254,85	EN EL PAÍS 806	- -
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	- -
ANTICIPO CLIENTES 460	- -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 461	- -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 469	- -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	- -
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	1.222,26
INGRESOS ANTICIPADOS 470	- -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	- -
TOTAL OTROS PASIVOS 479	- -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	- -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 480	- -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0 814	3.666,77
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	33.030,52	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0 815	- -
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	- -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	3.666,77
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 819	916,69
		(-) ANTICIPO PAGADO 820	- -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821	1.891,18
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	- -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823	- -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824	- -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=0 825	974,49
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0 826	- -
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 827	- -
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 828	- -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901 829	- -
		INTERESES POR MORA 830	- -
		MULTAS 831	- -
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 832	- -

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

NOMBRE: SANTIAGO DENDARIETA

C.I. Nº 1710264522

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA CANGAHUAMIN

RUC Nº 1704851565001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº - -	NIC Nº - -	NIC Nº - -
USD - -	USD - -	USD - -
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº - -	REGISTRO OFICIAL Nº - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº - -	Resol. Nº - -	Resol. Nº - -
USD - -	USD - -	USD - -
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN RECAUDACIÓN 25 ABR. 2006 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 4/29/03/04