50 0026000

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nomina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791941551001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FINDN_SGA GESTION Y ASESORAMIENTO CA | EXPEDIENTE: 15436

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.600
CAJA, BANCOS		1087,69	(-) 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		1069,62	RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1097	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		639,62	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.980,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		1443,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		140,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1239,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		12.646,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERIA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		38.211,97
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		5.297,02	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**		38.211,97
MUEBLES Y ENSERES		160	**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		7416,90	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		327,48	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		7.249,42	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 360 + 380		7.249,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		100	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			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		23.302,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		100	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.199,14
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.160
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES		2.409
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		9,85
OTRAS			COMBUSTIBLES		641,93
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 + 397		12.646,44	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.360,79
400 PASIVO			TRANSPORTE		764,56
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		309,63
LOCALES		13.865,25	GASTOS DE VIAJE		1.524,99
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.278,48
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		327,48
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS			LOCALES		246,75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		21,13	AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES		
PROVISIONES			AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.886,38	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			LOCALES		835,68
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**		38.071,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		140,92
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		21,13
PROVISIONES			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)		
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)		
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. (694 X 10%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815		119,79
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		13.886,38	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		119,79
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)		29,95
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		498,23
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-912-820-821-822-823=0		468,28
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		14,98
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		0,90
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		0,90

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: | NOMBRE: LUISA CARLETTI B.

C.I. Nº | RUC Nº 1707414423001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0,90

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 833) LEY Nº: | REGISTRO OFICIAL Nº: | AÑO: | MES: | DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154290001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA - 8 SET. 2006 - Damián Lasso Alvarez

BANCO DEL PACIFICO LEVANTAMIENTO NO. 001 RUC 0990154290001
30 - 0030 - 0021167 - 2