50 0010669

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791945017001	PORTO CLEANING CIA. LTDA	152162

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**400 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS		986,07	(-) 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	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		553,66	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		769,47	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.212,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		27,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	7.835,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	TOTAL PATRIMONIO NETO	9.748,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 300	2.111,67
INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCID. EN ALMACÉN		118,55	**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**600 INGRESOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.209,40
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.455,01	OTRAS RENTAS	761,17
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TERRENOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
EDIFICIOS		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
OBRAS EN PROCESO		—	TOTAL INGRESOS	2.060,63
INSTALACIONES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MUEBLES Y ENSERES		25,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		43,18	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	736,12
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1,69	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	4704,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EN VENTA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		66,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 350			BAJA DE INVENTARIOS	—
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		145,17	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
SALDO DEBITO DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Amortización año 2004)		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	151,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		145,17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMBUSTIBLES	10,00
OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO		—	MATERIALES	—
		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	SUMINISTROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 397		2.666,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	2860,94
400 PASIVO			TRANSPORTE	132
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a enfermeras, trabajadores y clientes)	52,00
LOCALES		9.984,67	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	277,95
LOCALES		—	HONORARIOS Y MARTILLEROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.091,65
LOCALES		2.427,23	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		6,19	AMORTIZACIÓN DE (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,55	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		—	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.414,99	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES		—	LOCALES	—
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	9896,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	7.835,62
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
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. (699 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-656) x15%	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS DIFERIDOS		—	(-) 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	—
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 470 + 490		12.414,99	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7835,62
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
			(-) 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	—
			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 820 - 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.E.T.)

Pedro de Espinosa — REPRESENTANTE LEGAL

Fabián Echeverría — CONTADOR

NOMBRE: Pedro Espinosa — CI.No. 171216[illegible]

NOMBRE: Fabian Echeverría — RUC Nº 1712026321001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NUC Nº	NUC Nº	NUC Nº	NUC Nº
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD —	USD —

(CÓDIGO 012 Y 013) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO: — MES: — DÍA: —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 063 PS RP RP-RP 1791945017001 10669 $ 0.00 $ 0.00 USD
BANQUE 0 2006/04/10 CHEQ. 102530104800 NO. 102530104800