20 0084411

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	101	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2005		—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791964381001		HUNTER Y FARMERS TERCERIZADORA		15 2705

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	6120,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	3269,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	739,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		308	8,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		315	63,24
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	10241,66
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	3761,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	1302,13
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	5064,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	423,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	423,50
TOTAL ACTIVO FIJO		359	5491,54
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		361	655,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		363	200,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		369	855,69
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		371	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		372	—
OTROS		373	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		374	—
SOCIEDADES RELACIONADAS		375	—
OTRAS		376	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		377	—
OTROS ACTIVOS		378	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		379	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 359 + 379 + 397		399	16588,89
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		401	7065,77
DEL EXTERIOR		402	—
LOCALES		403	—
DEL EXTERIOR		404	—
LOCALES		405	5337,66
DEL EXTERIOR		406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		407	783,68
CON EL IESS		408	3133,61
CON EMPLEADOS		409	40,48
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	15761,20
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		441	—
DEL EXTERIOR		442	—
LOCALES		443	—
DEL EXTERIOR		444	—
LOCALES		445	—
DEL EXTERIOR		446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	—
HIPOTECAS POR PAGAR		448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
OTRAS PROVISIONES		451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	15761,20
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	655,69
RESERVA LEGAL		504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	5411,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	827,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519		599	16588,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1052,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	8936,23
EXPORTACIONES NETAS		603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
OTRAS RENTAS		607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	—
TOTAL INGRESOS		609	9989,18
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	—
SUELDOS Y SALARIOS		619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		620	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		622	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		623	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		631	—
SUELDOS Y SALARIOS		632	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		633	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		634	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		635	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		636	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		646	—
BAJA DE INVENTARIOS		647	—
OTROS COSTOS		648	6560,40
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	6560,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		651	1585,72
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		652	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		653	247,94
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		654	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		655	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		657	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		658	87,59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		659	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		660	—
COMISIONES EN VENTAS		661	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		662	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		663	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		664	15,81
SUMINISTROS Y MATERIALES		665	495,25
GASTOS DE GESTIÓN		666	—
GASTOS DE VIAJE		667	20,95
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		668	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		669	12,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		670	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		671	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		672	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		673	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		674	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		675	—
LOCALES		676	149,82
AL EXTERIOR		677	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		678	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		679	543,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		680	3158,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689		699	9719,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		799	269,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		899	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	269,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	40,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	—
EN EL PAÍS		806	—
EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(806 X 15%)		809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 12%)		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0		814	229,33
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0		815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	229,33
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 10%) + (817 * 25%)		818	57,33
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	8,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	49,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	20,37
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	49,03
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	49,03

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

200,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	MARIA AUGUSTA MANCERO	NOMBRE:	VELEZ VARCELLO
C.I.	1707214042	RUC Nº	1715456001001

906	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	—
908	MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
910	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C Nº —	913	N/C Nº —	914	N/C Nº —	915	N/C Nº —
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		920	REGISTRO OFICIAL Nº	921	AÑO	922	MES 923 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Resol. Nº	925	Resol. Nº
926	USD	927	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPC

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2006 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04