50 0030641

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | N° Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | ----- | 4 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791971477001 | ELECTROCOMREP CIA. LTDA. | 152900 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| CAJA BANCOS | 23.442,51 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | ------ |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | ------ | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 100,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 19.101,38 | RESERVA LEGAL | ------ |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ------ | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | ------ |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 200,00 | RESERVA DE CAPITAL | ------ |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | ------ | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | ------ |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | ------ | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | ------ |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | ------ | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | ------ |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 3.083,66 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 6.043,15 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | ------ | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | ------ |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ------ | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 6.543,15 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | ------ | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 158.868,18 |
| INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | ------ | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | ------ | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ------ | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | ------ | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ------ | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ------ | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 2.545,63 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 48.373,18 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | ------ | | |
| EDIFICIOS | ------ | | |
| OBRAS EN PROCESO | ------ | | |
| INSTALACIONES | ------ | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 550,00 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | ------ | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | ------ | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | ------ | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ------ | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | ------ | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 55,00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL.(VIDA ÚTIL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ------ | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 495,00 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 165.000,00 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 55.000,00 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 110.000,00 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 365 | 110.495,00 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | ------ | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | ------ | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | ------ | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | ------ | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ------ | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | ------ | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | ------ | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | ------ | | |
| OTROS | ------ | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | ------ | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ------ | | |
| OTRAS | ------ | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | ------ | | |
| OTROS ACTIVOS | ------ | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | ------ | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | ------ | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 +397 | 158.[illegible] | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | ------ | | |
| DEL EXTERIOR | ------ | | |
| LOCALES | ------ | | |
| DEL EXTERIOR | ------ | | |
| LOCALES | ------ | | |
| DEL EXTERIOR | ------ | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 234,17 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2.014,38 | | |
| CON EL IESS | 1.510,29 | | |
| CON EMPLEADOS | ------ | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.421,92 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ------ | | |
| PROVISIONES | ------ | | |
| CRÉDITO A MUTUO | ------ | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 5.180,76 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | ------ | | |
| DEL EXTERIOR | ------ | | |
| LOCALES | ------ | | |
| DEL EXTERIOR | ------ | | |
| LOCALES | 147.144,27 | | |
| DEL EXTERIOR | ------ | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ------ | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | ------ | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | ------ | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ------ | | |
| PROVISIONES | ------ | | |
| CRÉDITO A MUTUO | ------ | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 147.144,27 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | ------ | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ------ | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | ------ | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | ------ | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | ------ | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | ------ | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 152.325,03 | | |

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: ALFONSO LIMA — NOMBRE: ARMANI CARRERA

C.I. N° 0400794954 — RUC N° 1703732266001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 120,96 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | ------ |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | ------ |

| | |
|---|---|
| **500 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 329.325,76 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | ------ |
| EXPORTACIONES NETAS | ------ |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | ------ |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | ------ |
| OTRAS RENTAS | 51,28 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | ------ |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | ------ |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ------ |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | ------ |
| **TOTAL INGRESOS** | 329.377,04 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ------ |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 231.315,62 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ------ |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ------ |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | ------ |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | ------ |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ------ |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ------ |
| BAJA DE INVENTARIOS | ------ |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 7.024,62 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | ------ |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 853,49 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 880,38 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ------ |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 1.292,22 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | ------ |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ------ |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.142,63 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ------ |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | ------ |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 108,2 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 107,52 |
| COMBUSTIBLES | 1.293,50 |
| LUBRICANTES | 570,04 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | ------ |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | ------ |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | ------ |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 794,53 |
| TRANSPORTE | 487,20 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | ------ |
| GASTOS DE VIAJE | 5.286,23 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.292,10 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 388,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 333,39 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 55,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ------ |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 55.000,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ------ |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | ------ |
| LOCALES | 833,63 |
| AL EXTERIOR | ------ |
| LOCALES | ------ |
| AL EXTERIOR | ------ |
| LOCALES | ------ |
| AL EXTERIOR | ------ |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | ------ |
| LOCALES | 7.743,79 |
| DEL EXTERIOR | ------ |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | ------ |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ------ |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | ------ |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 319.897,59 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 9.479,45 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | ------ |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.421,92 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507) | ------ |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | ------ |
| EN EL PAÍS | ------ |
| EN EL EXTERIOR | ------ |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | ------ |
| A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | ------ |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-626) x15% | ------ |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | ------ |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | ------ |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | ------ |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 8.057,53 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | ------ |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | ------ |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 8.057,53 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 2.014,38 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | ------ |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 3.083,66 |
| (-) 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 | 1.069,28 |
| 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** 899 + 901 | ------ |
| INTERESES POR MORA | ------ |
| MULTAS | 120,96 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 120,96 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C N° ----- | N/C N° ----- | N/C N° ----- | N/C N° ----- |
| USD ----- | USD ----- | USD ----- | USD ----- |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY N° | | REGISTRO OFICIAL N° | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. N° ----- | Resol. N° ----- | | |
| USD ----- | USD ----- | | |
| AÑO | MES | DÍA | |

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 - ABR. 2006
Juan Carlos Ponce

[illegible]