50 0028736

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | Nº Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791973062001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FONDARMAT CIA. LTDA | EXPEDIENTE: -153035

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| CAJA, BANCOS | | 723,54 | (-) 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 | | 164.502,50 | RESERVA LEGAL | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 1.814,55 | RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 350,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 15.603,48 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | – | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 4.304,64 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 5.470,54 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 5.870,54 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 429 + 599 | 144.802,48 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 966,92 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 429.263,72 |
| 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** | | 191.565,03 | 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** | 429.263,72 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 400,00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | – | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AEROLINEAS, BARCAZAS Y SIMILARES | | – | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 2.536,55 | 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 | 336.927,74 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 966,92 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | – | 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** | | 3.236,55 | 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** 365 + 368 | | 3.236,55 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 6.035,38 |
| 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) | 741,69 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (determinadas año 2000) | | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.970,18 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 976,20 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 28.323,57 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| OTROS | | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 30.351,46 |
| OTRAS | | – | COMBUSTIBLES | 424,14 |
| 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 (ramos y siniestros) | 453,09 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 + 397 | | 194.502,48 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 3.432,59 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| LOCALES | | 46.263,35 | GASTOS DE VIAJE | 1.057,50 |
| DEL EXTERIOR | | 5.170,32 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 4.446,15 |
| LOCALES | | 43.107,99 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| DEL EXTERIOR | | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 116,33 |
| LOCALES | | 66.734,94 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | – |
| DEL EXTERIOR | | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 19.252,54 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 1.562,29 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CON EL IESS | | 355,48 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| CON EMPLEADOS | | 340,20 | LOCALES | 5.263,36 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 1.294,03 | AL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – | LOCALES | – |
| PROVISIONES | | – | AL EXTERIOR | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – | LOCALES | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 188.931,94 | 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** | 420.636,36 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 5.626,36 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.294,03 |
| 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 | 116,33 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | – |
| ANTICIPO CLIENTES | | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipa X 15%) | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (600-608) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 7.449,16 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 188.931,94 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | – |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 7.449,16 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 1.562,29 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 4.304,64 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-0 | 2.442,35 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0 | – |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 827 | – |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | – |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 809 - 901 | – |
| | | | INTERESES POR MORA | – |
| | | | MULTAS | 55,87 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 55,87 |

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: LUIS AYALA J.

C.I.Nº 170788078 | RUC Nº 1791497062001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

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 820) LEY Nº | REFERENDO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGIER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
- 8 SET. 2006
Carmen Lasso Alvarez

07/11/2006 18:00:55 06/07/2006 FUERTES
DN: [illegible]
[illegible]