40 0005179

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	2 153109

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791255610001	López Tenglio y Asociados Copier Express Cía. Ltda.	7039757

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	209,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOC.S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.515,46	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	900,00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.615,46	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
OBRAS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENSERES	300,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	15.000,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	107,40	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.500,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.692,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	13.692,60	
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	—	
OTRAS CUENTAS	—	
[illegible] LARGO PLAZO	—	
[illegible]	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 +380	25.308,06	
400 PASIVO		
[illegible]		
LOCALES	1.069,75	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	20.000,00	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	262,18	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
CON EL IESS	968,63	
CON EMPLEADOS	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.300,56	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
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	—	
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 430 + 450 + 470 + 480	22.300,56	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3.003,93
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		3,57
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.007,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595		25.308,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	12.962,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	36.848,11
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	49.810,21
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	474,08
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	6.747,41
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	526,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618,75
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.300,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	437,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.950,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	380,00
COMBUSTIBLES	3.231,80
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	615,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.133,51
TRANSPORTE	6.754,10
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.500,00
GASTOS DE VIAJE	3.000,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.090,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	800,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	224,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	107,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.500,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	49.806,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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	3,57
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	3,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	0,89
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	398,10
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ESONERACIÓN 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	397,21
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	—
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 ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-021 de la L.R.T.A.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Roberto López Trujillo — NOMBRE: Blécio López

C.I. No. 1709331217 — RUC No. 1708442280001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S. ACORD AUTORIZACIÓN 8176104 FOLIOS 0172 A 0203/04.

NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Juan Ortiz Mendoza