20 0085575

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 4

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791987780001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INGEMASTER INGENIERIA Y REPRESENT | EXPEDIENTE 153506

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 27.621,13 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 19.444,86 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 12.888,58 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 2.567,35 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 32.674,14 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 95.196,06 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | – |
| EDIFICIOS | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 7.058,95 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 2.778,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 15.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 520,72 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 1.200,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 23.116,23 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 23.116,23 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 400,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 25.669,91 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 26.069,91 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| OTRAS | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 144.382,20 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 27.488,05 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 83.062,13 |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 1.037,60 |
| CON EL IESS | 127,00 |
| CON EMPLEADOS | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 111.714,78 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 111.714,78 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 20.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| RESERVA LEGAL | – |
| RESERVA 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 e Impuestos) | 12.667,42 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 32.667,42 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 144.382,20 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 254.632,29 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 4.320,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| TOTAL INGRESOS | 258.952,29 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 188.342,69 |
| 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 | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.331,48 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 636,25 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 544,71 |
| SUELDOS Y SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.262,26 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| OTROS COSTOS | 13.650,69 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 205.768,08 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 8.791,80 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.547,88 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 14.163,96 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 425,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIONES EN VENTAS | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.904,70 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 320,12 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.364,75 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 1.238,48 |
| GASTOS DE VIAJE | 1.318,91 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 1.521,03 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 819,11 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 520,72 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 1.200,00 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | 309,90 |
| AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 3.070,43 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 40.516,79 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 246.284,87 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 12.667,42 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 12.667,42 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.900,11 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606 | – |
| EN EL PAÍS | – |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC (804 x 10%) | – |
| ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805+806 X 10%) | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+804+805+806+807+808+809+810+811-812-813-3 | 10.767,31 |
| = **PÉRDIDA** 802+804+805+806+807+808+809+810+811-812-813-3 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 10.767,31 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 2.691,83 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 2.567,35 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 124,48 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 124,48 |
| INTERÉS POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 124,48 |

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO OROZCO — NOMBRE: ANA DOLLY DIAZ

C.I. 1719401968 — RUC N° 1710665462001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 124,48 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C N° – | N/C N° – | N/C N° – | N/C N° – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° – REGISTRO OFICIAL N° – AÑO – MES – DÍA –

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. N° – | Resol. N° – |
| USD – | USD – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA / 6 MAR. 2006 Flor María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

R 1710665462001 1791987780001 1 124,48 $ 124,48 DB
ENTRA: 06/07/24 CONT. 1012000 ... 101600014360