20 0081442

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 3

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791763391001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEMASOLUTIONS C.A.(E.T.S.A) | EXPEDIENTE: 153790-2005

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **600 INGRESOS** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1864,03 |
| CAJA, BANCOS | 963,10 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 40,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4.113,42 | OTRAS RENTAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 665,04 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 18,34 | TOTAL INGRESOS | 1864,03 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 5.060,10 | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| TERRENOS | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| EDIFICIOS | — | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 13.033,47 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 6.111,81 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.310,80 | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | — | SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones) | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 16.834,48 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 16.834,48 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | — | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 1.620,39 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes) | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 162,04 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 1.458,35 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS | — | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | OTROS COSTOS | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | — |
| OTRAS | — | **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | SUELDOS, SALARIOS | 353,32 |
| OTROS ACTIVOS | — | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 106,99 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | 23.352,93 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| **400 PASIVO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| LOCALES | 7,44 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes) | — |
| DEL EXTERIOR | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| LOCALES | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| DEL EXTERIOR | — | COMISIONES EN VENTAS | — |
| LOCALES | — | Transporte y Fletes (Compras) | 89,50 |
| DEL EXTERIOR | — | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 38,30 | Mantenimiento y Reparaciones (piezas y cauchos) | 22 |
| CON EL IESS | 107,80 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 167,88 |
| CON EMPLEADOS | 2.966,35 | GASTOS DE GESTIÓN | 163,04 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — | GASTOS DE VIAJE | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 793,39 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 95,37 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 3993,73 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 6,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 1310,80 |
| LOCALES | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | — |
| DEL EXTERIOR | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| LOCALES | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| DEL EXTERIOR | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — | LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 1417,33 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 6.804,83 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | **730 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| OTRAS PROVISIONES | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780 | 6.804,83 |
| ANTICIPO CLIENTES | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 660 - 700 > 0 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 660 - 700 < 0 | 4.940,80 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 4.940,80 |
| OTROS PASIVOS | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 3993,73 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | EN EL PAÍS | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | EN EL EXTERIOR | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 25.000,00 | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. 15% | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | — |
| RESERVA LEGAL | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — | (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| RESERVA DE VALUACIÓN, DONACIÓN Y OTRAS | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-804-806-807-808-809-810-811-812-813 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — | = PÉRDIDA 802-804-805-807-808-809-810-811-812-813 | — |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 4.940,80 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 30.059,20 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 23.352,93 | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 18,34 |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 18,34 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | — |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO 13.5 * 819 - 820 | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | — |
| | | INTERÉS POR MORA | — |
| | | MULTAS | — |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | — |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VILLSON JOFRE — NOMBRE: TANIA CASTRO

C.I. 1704357742 — RUC Nº 1600174830001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | Resol. Nº | Resol. Nº |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY Nº | | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990154435001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 31 MAR. 2006 Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES QUITO
0000002000081442 8:50:39 02 03 2006
PRE:IMPRESO:0000020081442-mendoza
STICKER:360060053734 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG: AMAZONAS QUITO