SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0008642

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 200-0000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

EJERCICIO FISCAL: 2005 | TIPO: NUEVO FORMULARIO DE SUSTITUTIVO | Nº: Consecutivo Tipo anterior: —

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792022119001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SICOSEL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEGURIDAD ELECTRO | EXPEDIENTE: 75138 / 40604

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	400,00		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O INFORMACION INSTITUCIONAL		400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
TOTAL VTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—		APORTES, CESIONES, DONACIONES PARA FUTURO CAPITALIZACION		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—		RESERVA LEGAL		—
TOTAL VTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		RESERVA DE CAPITAL		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta anterior)	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—		(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		29,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		TOTAL PATRIMONIO NETO		370,85
INVENTARIO DE PRODUCTOS TOTAL Y MERCAD. EN ALMACEN	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 595		541,92
MERCADERIA EN TRANSITO	—				
TOTAL DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		600 INGRESOS		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	—		EXPORTACIONES NETAS		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS		—
EDIFICIOS	—		RENDIMIENTOS EXTRAORDIN. LOCALES		—
TERRENOS	—		OTRAS RENTAS EXENTAS		—
MOBILIARIO	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
EQUIPO DE OFICINA	—		INGRESOS POR REINTEGRO		—
EQUIPO DE COMPUTACION	—		TOTAL INGRESOS		—
VEHICULOS	—		700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EQUIPO AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
TOTAL DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO EQUIPO DE VEHICULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
INICIAL PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
AMORTIZACION ACUMULADA	—		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO 500 + 550	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
570 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	111,92		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORA		—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediante año 2004)	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	111,92		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
CLIENTES RELACIONADOS	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
OTROS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		COMISION A SOCIEDADES		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
OTRAS	—		COMBUSTIBLES		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		LUBRICANTES		—
OTROS ACTIVOS	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	—		SEGUROS Y REASEGUROS (pagados y devengados)		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 540 + 570 + 580	111,92		SUMINISTROS Y MATERIALES		—
400 PASIVO			TRANSPORTE		—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION (Agencias y sucursales, trabajadores y directivos)		—
LOCALES	—		GASTOS DE VIAJE		—
DEL EXTERIOR	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
LOCALES	—		HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		29,15
LOCALES	181,07		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEL EXTERIOR	—		DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		—
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
IMPUESTOS PAGAR DEL EJERCICIO	—		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CON EL IESS	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
CON EMPLEADOS	—		LOCALES		—
CON TRABAJADORES (PARTICIPACION TRABAJADORES DEL EJERCICIO)	—		AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (referencial)	—		LOCALES		—
PROVISIONES	—		AL EXTERIOR		—
CREDITO A MUTUO	—		LOCALES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	181,07		AL EXTERIOR		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES	—		LOCALES		—
DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR		—
LOCALES	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
DEL EXTERIOR	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
LOCALES	—		PERDIDAS EN CARTERA		—
DEL EXTERIOR	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS		29,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700		—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	—		PERDIDA DEL EJERCICIO 700 - 600		29,15
PROVISIONES PARA CONJUNTO PATRONAL	—		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
HIPOTECARIAS	—		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 807)		—
CREDITO A MUTUO	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 808)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		EN EL PAIS		17,00
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		—
ANTICIPO CLIENTES	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (104 X 15%)		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805) X 15%		—
500 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
ACREDORES ACCIONISTAS	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TOTAL OTROS PASIVOS	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	—		(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	181,07		(-) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822		12,15
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 820		—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		—
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EN EL EJERCICIO FISCAL		—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822		—
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO REFORMADO AÑO 2005		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 900 + 901		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 31 de la Codificación 2000-009 de la LRTI)

Alfredo Borilla — FIRMA CONTADOR

Javier Chavez — FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: Alfredo Borilla | NOMBRE: Javier Chavez C.

C.I. Nº: 0200398493 | RUC Nº: 1713070826-3 001

REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 JUL 2006 — Superintendencia de Compañías

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO O CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

REMANENTE COMPENSACIONES

REMANENTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA DE CREDITO Nº	MONTO	NOTA DE CREDITO Nº	MONTO	NOTA DE CREDITO Nº	MONTO	NOTA DE CREDITO Nº	MONTO
—	—	—	—	—	—	—	—

CAMPO SIN VALOR LEY Nº

NOTA 5 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2005004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

LIQUIDACION	2005010214501	CAJERO	MOCLI2005	INPUESTO	1021
FECHA RECAUDACION	24-APR-06	RUC	1792022119001	PERIODO	2005
COD. PAGADO	2 DOLARES	RAZON SOCIAL	SICOSEL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEGURIDAD ELECTRON		