50 0030152

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	----	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790659488001	GALLETAS BROONE CIA.LTDA.	16419

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	796.00
CAJA BANCOS	10.077.98	(-) 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	---	RESERVA LEGAL	825.07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	18.682.70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.842.69	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.726.56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	22.87	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	48.61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.243.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.647.09	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	29.273.65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.151.92	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	143.421.45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	8.587.48		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48.378.64		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	---		
EDIFICIOS	20.024.75		
OBRAS EN PROCESO	---		
INSTALACIONES	13.891.22		
MUEBLES Y ENSERES	14.701.77		
MAQUINARIA Y EQUIPO	65.363.09		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.657.21		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.999.96		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.595.19		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95.042.81		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	95.042.81		
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	---		
OTROS ACTIVOS	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387	143.421.45		
499 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	111.109.56		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.200.62		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	414.44		
CON EL IESS	588.40		
CON EMPLEADOS	542.24		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	292.54		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		
PROVISIONES	---		
CRÉDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	114.147.80		
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 + 499 + 479 + 489	114.147.80		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

		500 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	188.888.74
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
		EXPORTACIONES NETAS	---
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
		OTRAS RENTAS	52.55
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
		OTRAS RENTAS EXENTAS	---
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		INGRESOS POR REEMBOLSO	---
		TOTAL INGRESOS	188.941.29
		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	---
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12.151.92
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	42.256.72
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	73.532.82
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	14.647.09
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.945.30
		BAJA DE INVENTARIOS	8.587.48
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	39.721.79
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	8.038.84
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.248.55
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMISIÓN A SOCIEDADES	26.268.02
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
		COMBUSTIBLES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES (	2.194.84
		TRANSPORTE	---
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10.583.64
		GASTOS DE VIAJE	4.515.79
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.927.72
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALES	142.45
		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	186.990.99
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.950.30
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	292.54
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
		EN EL PAÍS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bfr 5.15%)	---
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-656) 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	1.657.76
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	---
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1.657.76
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	414.44
		(-) ANTICIPO PAGADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	48.61
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	22.87
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	342.96
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	207.22
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	342.96
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	342.96

Darline Broone — FIRMA CONTRIBUYENTE

Carmen Quintanilla — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
DARLINE BROONE	CARMEN QUINTANILLA
C.I. Nº 1703966489	RUC Nº 1704805462001

RECIBIRÉ CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	342.96
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 822) LEY Nº _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL Nº _ _ _ _

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº ---	NC Nº ---
USD ---	USD ---
AÑO _ _ _ _	MES _ _	PAÍS _ _

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

26 ABR. 2006

Mercy Cruz

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159428001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

10611222477 15:34:23 04/26/2006 ABADEL
UR IMPUESTOS S.R.I PAMMERCIAL 004
5110:ger:3614200801763
$ 342.96 SERVIPAGOS