50 0020437

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	- ------	03

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790775828001	ING. EDUARDO TAMAYO ALVAREZ CIA. LTDA.	17454

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600,00
CAJA, BANCOS		10.579,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20.824,61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		----	RESERVA LEGAL	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----	RESERVA DE CAPITAL	198,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		----	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.710,67	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.328,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		5.213,18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		62,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	40,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	39.991,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		21.238,77	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 420 + 598	96.352,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		----		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	6.273,17
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	11.011,09
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----	EXPORTACIONES NETAS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		15.011,42	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53.816,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----
TERRENOS		----	OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EDIFICIOS		----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
OBRAS EN PROCESO		----	INGRESOS POR REEMBOLSO	----
INSTALACIONES		----	**TOTAL INGRESOS**	17.284,26
MUEBLES Y ENSERES		4.314,68	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		50.844,81	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		21.208,91	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		33.832,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		42.536,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	----
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.109,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	636,81
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	300,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
CLIENTES RELACIONADOS		----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.205,21
CLIENTES NO RELACIONADOS		----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
OTROS		----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		----	COMISIÓN A SOCIEDADES	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----
OTRAS		----	COMBUSTIBLES	1.116,89
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		----	LUBRICANTES	----
OTROS ACTIVOS		----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	301,53
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 378 +397		96.352,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.326,25
400 PASIVO			TRANSPORTE	----
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	----
LOCALES		983,68	GASTOS DE VIAJE	----
DEL EXTERIOR		----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.023,95
LOCALES		----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.712,27
DEL EXTERIOR		----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	610,00
LOCALES		22.781,64	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	----
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		767,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		13,62	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CON EL IESS		260,58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
CON EMPLEADOS		2.854,32	LOCALES	8,80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		9,61	AL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		----	LOCALES	----
PROVISIONES		----	AL EXTERIOR	----
CRÉDITO A MUTUO		----	LOCALES	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27.671,35	AL EXTERIOR	----
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
LOCALES		----	LOCALES	1.868,88
DEL EXTERIOR		----	DEL EXTERIOR	----
LOCALES		----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----
DEL EXTERIOR		----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
LOCALES		28.689,72	PÉRDIDAS EN CARTERA	----
DEL EXTERIOR		----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	17.220,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		----	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	64,07
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9,61
PROVISIONES		----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----
CRÉDITO A MUTUO		----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		28.689,72	EN EL PAÍS	----
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	----
ANTICIPO CLIENTES		----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	----
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
INGRESOS ANTICIPADOS		----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
TOTAL OTROS PASIVOS		----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813=0	54,46
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480		56.361,07	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813=0	----
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	54,46
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	13,62
			(-) ANTICIPO PAGADO	----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	62,72
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	49,10
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	----
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	----
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	----
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.TA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. EDUARDO TAMAYO — NOMBRE: LCDA. NELLY VALLADARES

C.I. Nº 1600046286 — RUC Nº 1703565026001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 0 ABR. 2006

Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04
COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000020437 10:34:36 - 04-07-2006
PREIMPPES01000005000020437-gomezs
STICKER;360010070637 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO