50 0024627

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790834948001	LOGARITMO CONSULTORIA MATEMATICO ACTUARIO	17851

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,040.00
CAJA, BANCOS		4,056.51	(-) 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		20,076.57	RESERVA LEGAL	5,260.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14,125.40	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1,129.50	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7,654.33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		2,440.18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7,712.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	TOTAL PATRIMONIO NETO	24,066.63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	42,893.29
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%	147,999.32
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41,828.16	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	147,999.32
MUEBLES Y ENSERES		8,119.91	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		6,402.01	**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		8,499.44	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		21,956.23	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		1,065.13	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 360 + 369		1,065.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	104,498.38
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)	2,301.67
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	8,024.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	588.05
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,816.00
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	250.00
OBRAS		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
[redacted]		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
[redacted]		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	[redacted]
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +380		42,893.29	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,673.61
400 PASIVO			TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES		6,002.80	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,862.82
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,235.01
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4,282.50
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1,778.52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,570.77	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		321.97	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		3,608.96	LOCALES	641.85
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,814.66	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	847.74
PROVISIONES		2,728.98	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18,826.66	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES		—	LOCALES	1,839.61
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	135,901.59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12,097.13
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,814.66
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	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. (R4 X 12%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x12%	—
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	10,283.07
TOTAL DEL PASIVO 430 + 490 + 470 + 480		18,826.66	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	—
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.T.I.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			10,283.07
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			2,570.77
	(-) ANTICIPO PAGADO			—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2,440.18
	(-) 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			—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-825 > 0			130.59
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO			—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			130.59
	INTERESES POR MORA			—
	MULTAS			—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			130.59

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS DUEÑAS — NOMBRE: ROCIO TURIZA

C.I. Nº 1706669860 — RUC Nº 1713001373001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	130.59
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 612 Y 623) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol.Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO: MES: DÍA:	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN JURÍDICA 25 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A39/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000024627 13:26:10 - 04-17-2006
PREIMPRESO:0000005000024627-pantojar
STICKER:3600400606 58 QUITO
$ 130.59 / PRODUBANCO-WG. MULTICENTRO - QUITO