50 0010844

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 18 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790878155001 | DOÑEZ SERRANO & ASOCIADOS CIA. LTDA | 13101 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, AÑADIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 51.000 |
| CAJA, BANCOS | | — | (-) 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 | 14.962 | | RESERVA LEGAL | 10.754 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | RESERVA DE CAPITAL | 31.174 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 86.770 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 22.069 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA,años anteriores) | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 57.326 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 150.754 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 248.318 |
| 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% | 537.660 |
| 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** | 123.401 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1.392 |
| **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 | 9.977 | | **TOTAL INGRESOS** | 539.052 |
| MUEBLES Y ENSERES | 28.997 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | | **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 | 26.227 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 144.734 | | 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 | 85.068 | | 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** | 124.917 | | 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 + 399 | 124.917 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 146.031 |
| 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) | 8.739 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (de ejercicios año 2004) | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 77.336 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 7.355 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6.701 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 36.325 |
| OTROS | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 6.018 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 10.095 |
| OTRAS | — | | COMBUSTIBLES | 7.988 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | | LUBRICANTES | — |
| [illegible] | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| [illegible] LARGO PLAZO | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (ramas y cesiones) | 4.013 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 370 +397 | 248.318 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 11.465 |
| **499 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 7.754 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 5.126 |
| LOCALES | 2.522 | | GASTOS DE VIAJE | 20.487 |
| DEL EXTERIOR | — | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 28.506 |
| LOCALES | — | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 5.038 |
| DEL EXTERIOR | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 4.376 |
| LOCALES | — | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 33.095 |
| DEL EXTERIOR | — | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 21.914 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 10.990 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | 2.118 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | 46.614 | | LOCALES | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 13.606 | | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | LOCALES | — |
| PROVISIONES | — | | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | LOCALES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 98.064 | | AL EXTERIOR | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — | | LOCALES | 29.837 |
| 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** | 448.345 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 90.707 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 13.606 |
| 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. (MA X 10%) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) x10% | — |
| **490 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-a | 77.101 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 499 + 470 = 499 | 98.064 | | – PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-a | — |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ARRIMO 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 | 77.101 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 19.275 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 1.301 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 6.984 |
| | | | (-) 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 | — |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 10.990 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822 | 2.653 |
| NOMBRE: EDGAR DOÑEZ | NOMBRE: JORGE CHALCO | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| C.I.Nº 1702774587 | RUC Nº 1701898648001 | | PAGO PREVIO | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10.990 | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 10.990 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — | | INTERESES POR MORA | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — | | MULTAS | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 10.990 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC Nº | NC Nº | NC Nº | NC Nº |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol Nº | Resol Nº |
|---|---|
| — | — |
| USD — | USD — |

(CAMPO 617 Y 823 LEY 1º) — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — — AÑO — — — — MES — — DÍA — — — —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN — 27 ABR. 2006 — Carmen Lasso Alvarez

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8170/104 DGER - 0177 - A2003/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000813203 10:52:41 - 04-18-2006
PRETIMPRESO:0000005000010944-cadenajh
STICKER:3600100080348 QUITO
$ 10.990.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO