50 0012777

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	--	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790853488001	INMOBILIARIA ESPINOSA CALISTO C.LTDA.	13227

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA, BANCOS		55.091,62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		4.282,41	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	RESERVA LEGAL	9.100,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		25.816,65	RESERVA DE CAPITAL	5.850,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		6.259,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	37.867,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		6.940,99	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	53.858,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	99.032,37
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%	92.700,00
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		98.391,57	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**	92.700,00
MUEBLES Y ENSERES		--	**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		1.440,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO 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		799,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		640,80	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 + 366		640,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.321,00
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 (incluyo fondo de reserva)	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.640,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.296,70
CLIENTES NO RELACIONADOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.600,00
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	--
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)	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397		99.032,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	313,34
400 PASIVO			TRANSPORTE	126,29
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	--
LOCALES		--	GASTOS DE VIAJE	2.400,00
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.472,19
LOCALES		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	306,73
DEL EXTERIOR		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.922,25
LOCALES		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	320,40
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		613,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		12.622,60	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EL IESS		--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS		--	LOCALES	154,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		8.910,07	AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	LOCALES	--
PROVISIONES		--	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO		20.026,91	LOCALES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42.173,57	AL EXTERIOR	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES		--	LOCALES	9.709,59
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**	77.299,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	59.400,44
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.910,07
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. (806 X 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS		3.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL OTROS PASIVOS		3.000,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	59.400,37
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480		45.173,57	= PÉRDIDA 819-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	--
			RESERVA/TIN Y CAPITALIZAR	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	59.400,37
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 25%)	12.622,60
			(-) ANTICIPO PAGADO	2.434,90
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.825,00
			(-) 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 818-819-820-821-822-823 > 0	6.362,70
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	2.486,30
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	6.362,70
			INTERESES POR MORA	--
			MULTAS	--
			TOTAL PAGADO 897 + 903 + 904	6.362,70

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 LRTI)

ESPINOSA CALISTO CIA. LTDA.

GERENTE — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Roberto Espinosa	Dolores Arcos
C.I./R.U.C. 1701984123	R.U.C. Nº 1709594753001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6.362,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC. Nº --	NC Nº --	NC Nº --
USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº ____ REGISTRO OFICIAL Nº ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC. Nº --	Resol. Nº --	Resol. Nº --
USD --	USD --	USD --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 29 AGO. 2006 — Patricio Vitori — FECHA DE RECE

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990195436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SP 005 PS SP SF-UR 17906834880001 12777, $ 6.362.70 $ 6.362.70 USD
10100000 - 2006/08/29 CONSEL.100350061739 NO. 100350061739