[redacted] Nº 20 0056118

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2005 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1790894788001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | 18246 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] CAJA, BANCOS | 311 | 100,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 217.827,34 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 11.035,40 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 33.426,86 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 5.432,63 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2.650,53 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| [redacted]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| [redacted]PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 270.522,76 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | — |
| EDIFICIOS | 331 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 1.638,80 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 33.900,16 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | 4.003,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 34.214,73 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 5.327,23 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | — |
| (-) AMO[redacted]ACIÓN ACUMULADA | 340 | — |
| TOT[redacted]TIVO FIJO INTANGIBLE | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 5.327,23 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | 5.011,96 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | 5.011,96 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] CUENTES RELACIONADOS | 349 | — |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | — |
| [redacted] OTROS | 351 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | — |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | — |
| [redacted] OTRAS | 354 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | — |
| OTROS ACTIVOS | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 339 + 379 + 397 | 398 | 280.861,95 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | 401 | 13.184,52 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 402 | — |
| [redacted] LOCALES | 403 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 404 | — |
| [redacted] LOCALES | 405 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 406 | — |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 6.310,90 |
| [redacted] CON EL IESS | 408 | 583,39 |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 409 | 3.675,91 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 410 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 411 | 9.000,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 412 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 413 | 32.774,70 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | 414 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 415 | — |
| [redacted] LOCALES | 416 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 417 | — |
| [redacted] LOCALES | 418 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 419 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 421 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 422 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 423 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 424 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 425 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 426 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 427 | 125.561,32 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 428 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 429 | 125.561,32 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGR[redacted] ANTICIPADOS | 430 | — |
| OTROS PASIVOS | 431 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 432 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 468 + 479 + 459 | 499 | 158.336,02 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 40.703,60 |
| RESERVA LEGAL | 504 | 13.045,14 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 8.888,81 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 10.473,13 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 58.690,09 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 86.121,66 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 12.846,42 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 122.525,93 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 280.861,95 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 265.052,62 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| [redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 1.004,13 |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 607 | — |
| [redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 266.056,75 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 618 | — |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | — |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | — |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | — |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | — |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 628 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 630 | — |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 631 | — |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | — |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | — |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | — |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | — |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | — |
| OTROS COSTOS | 647 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | 2.000,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | 713,16 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | 179.345,73 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | 6.000,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | 415,01 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | 2.440,84 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | 6.304,26 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | 7.925,75 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 666 | 4.930,30 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | 381,60 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | 847,42 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | 11.431,07 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | — |
| [redacted] LOCALES | 674 | 28.490,88 |
| [redacted] AL EXTERIOR | 675 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | 13.988,27 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | 214.861,51 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | 29.785,33 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | 29.785,33 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 789 | 699 | 244.646,84 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 700 | 21.409,91 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 800 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 21.409,91 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 3.211,49 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | — |
| [redacted] EN EL PAÍS | 806 | 1.519,41 |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 809 | — |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 5.352,48 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 14.265,36 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | — |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 3.591,34 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 2.650,53 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | 940,81 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 826 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 900 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | 940,81 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 940,81 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su información (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES SABRIN — NOMBRE: OSCARIO OLEA

C.I. 1790237576 — RUC Nº 1704710190001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 940,81 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C Nº | 910 N/C Nº | 911 N/C Nº | 912 N/C Nº |
| 913 USD | 914 USD | 915 USD | 916 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | | REGISTRO OFICIAL Nº | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 917 N/C Nº | 918 Resol. Nº | 919 Resol. Nº |
| 920 USD | 921 USD | 922 USD |
| 923 MES | 924 DÍA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 ABR. 2006

Marco Cruz

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO INTERNACIONAL - CAJA
[illegible] 11:50:04 - 02 23 [illegible]
[illegible] 20 0056118 [illegible]
[illegible] 217 [illegible]