50 0020010

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | | 7 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790936759001 | ING. JORGE CAMPOS MINO CONS. METALICAS CIA. LTDA. | 78380 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 380,00 |
| CAJA, BANCOS | 16,494,51 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 1,620,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 46,100,00 | RESERVA LEGAL | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 20,458,69 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 134,657,62 | RESERVA DE CAPITAL | 149,179,13 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 30,700,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 6,291,62 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 65,096,79 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 18,112,13 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 17,151,97 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 28,718,12 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 248,302,76 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 306,137,29 |
| 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% | 637,913,63 |
| 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** | 252,355,88 | 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 | 14,645,10 | **TOTAL INGRESOS** | 637,913,63 |
| MUEBLES Y ENSERES | 12,845,91 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 71,209,39 | **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 | 1,979,65 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 35,934,13 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 13,823,21 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 97,055,98 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 124,764,38 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 297,016,47 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 53,381,41 | 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 | 5,858,04 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 330 + 360 | 53,381,41 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 47,645,41 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 400,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 13,481,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 8,748,32 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 500,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 400,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 9,075,13 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 10,575,87 |
| 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 | 630,00 |
| OTRAS | | COMBUSTIBLES | 7,468,64 |
| [illegible] 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** 350 + 369 + 370 + 397 | 306,137,29 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 11,[illegible] |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 13,148,12 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 2,961,96 |
| LOCALES | 49,041,16 | GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 9,273,89 |
| LOCALES | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 5,643,55 |
| LOCALES | 4,446,75 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 11,846,23 |
| DEL EXTERIOR | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 2,146,93 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 317,86 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CON EL IESS | 1,257,10 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CON EMPLEADOS | | LOCALES | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | LOCALES | |
| PROVISIONES | 2,771,66 | AL EXTERIOR | |
| CRÉDITO A MUTUO | | LOCALES | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 57,834,53 | AL EXTERIOR | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | LOCALES | 32,086,93 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | | HA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| DEL EXTERIOR | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| DEL EXTERIOR | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 609,195,51 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 28,718,12 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 4,307,71 |
| 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. (604 X 15%) | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) 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 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913a2 | 24,410,41 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 450 + 470 + 490 | 57,834,53 | = PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913a2 | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 24,410,41 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 16%) + (817 * 25%) | 6,102,60 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 5,778,57 |
| | | (-) 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 | 324,03 |
| | | **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 | 324,03 |
| | | INTERESES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 324,03 |

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. JORGE CAMPOS — C.I. Nº 0601116695

NOMBRE: LIC. B. DOMINGUEZ — RUC Nº 0200193324001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 324,03 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC Nº | NC Nº | NC Nº | NC Nº |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 829 LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD | USD |
| AÑO | MES | DÍA |

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 917018 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO AGENCIA BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
MARIA BELEN MONTENEGRO
BELEN MONTENEGRO
RECEIDOR PRIVADO

0 2 MAYO 2006