50 0020400

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	--	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790973417001	ING. ANTONIO DUQUE -IAD- CIA. LTDA.	18593

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	116.000,00
CAJA, BANCOS	328,64	(-) 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	--	RESERVA LEGAL	1.464,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	19.538,81	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.150,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	32.963,88	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.250,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.128,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	7.711,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	79.502,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	127.064,84
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%	214.191,57
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	36.090,29	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94.199,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,27
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**	214.195,84
MUEBLES Y ENSERES	5.873,01	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	11.189,03	**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	3.520,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	125.000,00	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	112.717,33	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	32.865,13	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	32.865,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	44.166,49
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)	8.031,45
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.090,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	49.936,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.469,16
OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9.600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
OTRAS	--	COMBUSTIBLES	1.331,92
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	SEGUROS(R. REASEGUROS (primas y cesiones)	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	127.064,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.588,32
400 PASIVO		TRANSPORTE	2.165,64
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	29.910,00
LOCALES	5.962,55	GASTOS DE VIAJE	3.286,06
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.835,02
LOCALES	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.496,64
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437,86
LOCALES	21.067,06	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.328,83
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	27.628,65
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.280,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EL IESS	2.436,11	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS	842,92	LOCALES	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	AL EXTERIOR	939,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	LOCALES	--
PROVISIONES	--	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.589,08	AL EXTERIOR	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	LOCALES	22.664,98
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**	221.907,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	7.711,22
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
PROVISIONES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
CRÉDITO A MUTUO	9.694,26	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	EN EL PAIS	--
470 PASIVO DIFERIDO	9.694,26	EN EL EXTERIOR	276,03
ANTICIPO CLIENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.278,55	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	--
480 OTROS PASIVOS	6.278,55	(-) 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	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	47.561,89	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	7.435,19
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	2.128,09
		(-) 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	2.128,09
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	--
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ING. HERNAN DUQUE C.	NELSON S. MORENO F.
C.I.Nº 1704280344	RUC Nº 1711383636001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº --	RUC Nº --	RUC Nº --	RUC Nº --
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 828) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A25/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMACIÓN
21 ABR. 2006
Flor María Merlo