50 0008128

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: 30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790894125001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Hidalgo Lic. Ana Francisca y Psicólogo

EXPEDIENTE: 18626

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80
CAJA BANCOS	30.306.17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	— — —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	— — —	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	400
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.915.67	RESERVA LEGAL	238.36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	— — —	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	— — —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	— — —	RESERVA DE CAPITAL	158.514.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.793.01	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	— — —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.839.05	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.056.76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	— — —	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	57.964.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	— — —	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	780.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.790.03	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	— — —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	— — —	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	105.105.85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	— — —	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	144.868.99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	6.205.85		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	— — —	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	— — —	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.336.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	115.503.07
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	— — —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	554.900.10
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	— — —	EXPORTACIONES NETAS	— — —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	28.611.64	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	— — —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118.797.94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	— — —
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	4.613
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	— — —
TERRENOS	11.888.39	OTRAS RENTAS EXENTAS	— — —
EDIFICIOS	— — —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	— — —
OBRAS EN PROCESO	— — —	INGRESOS POR REEMBOLSO	— — —
INSTALACIONES	— — —	**TOTAL INGRESOS**	675.016.17
MUEBLES Y ENSERES	33.646.69	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	29.537.40	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	— — —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.953.36
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	— — —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	111.428.20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	— — —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	— — —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	749.40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.205.85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	49.750.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	9.490.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	— — —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	234.236.20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26.071.05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	— — —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.790.03
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 350 + 399	— — —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	— — —
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	— — —
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	117.541.10
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)	16.457.25
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	— — —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.694.50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	— — —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	— — —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	— — —	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.400.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	— — —	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	— — —
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	— — —
CLIENTES RELACIONADOS	— — —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.635.11
CLIENTES NO RELACIONADOS	— — —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	16.531.75
OTROS	— — —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	— — —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	— — —	COMISIÓN A SOCIEDADES	— — —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	— — —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.293.64
OTRAS	— — —	COMBUSTIBLES	12.434.48
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	— — —	LUBRICANTES	— — —
CARGOS DIFERIDOS	— — —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	— — —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	— — —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	— — —
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	— — —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.689.71
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	144.868.99	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.309.24
499 PASIVO		TRANSPORTE	— — —
CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.510.03
LOCALES	51.319.31	GASTOS DE VIAJE	24.787.32
DEL EXTERIOR	— — —	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.172.09
LOCALES	(7.553.76)	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	— — —
DEL EXTERIOR	— — —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	835.08
LOCALES	— — —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.816.96
DEL EXTERIOR	— — —	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	— — —
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(2.303.20)	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	— — —
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	745.12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	— — —
CON EL IESS	1.601.35	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	— — —
CON EMPLEADOS	2.449.59	LOCALES	3.099.42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	525.97	AL EXTERIOR	— — —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	— — —	LOCALES	— — —
PROVISIONES	— — —	AL EXTERIOR	— — —
CRÉDITO A MUTUO	— — —	LOCALES	— — —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46.834.78	AL EXTERIOR	— — —
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	— — —
LOCALES	— — —	LOCALES	18.962.90
DEL EXTERIOR	— — —	DEL EXTERIOR	
LOCALES	— — —	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	— — —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	(7.071.64)	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	— — —	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	671.509.72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	— — —	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	— — —	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.506.45
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	— — —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	— — —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	— — —	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	525.97
PROVISIONES	— — —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	— — —
CRÉDITO A MUTUO	— — —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	— — —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(7.071.64)	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. (699 X 15%)	— — —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	— — —	A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	2.980.48
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	39.763.14	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	— — —
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	— — —
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	2.980.48
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	745.12
		(-) ANTICIPO PAGADO	— — —
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.342.92
		(-) 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	597.80
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	— — —
		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 900 - 901	— — —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	— — —	INTERESES POR MORA	— — —
MEDIANTE COMPENSACIONES	— — —	MULTAS	— — —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	— — —	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	— — —

BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO, 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.E.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MA ANTONIA HINOJOSA E. — NOMBRE: VILMA HOYA N.

C.I.Nº 110138139-8 — RUC Nº 1705997417001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR. 2006

Marco Cruz

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - 629/03/04