SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — BALANCE — ESTADO DE RESULTADOS

Nº 50 0012223

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: 29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990497672001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MATERIALES DE VIVIENDAS NAVISA S.A. | EXPEDIENTE: 19196-80

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.865,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	392.678,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.772,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	22.507,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	21.516,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	20.279,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	178.302,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	422.155,67
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.939,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'092.018,06
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	61.063,17
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	585.188,64
MUEBLES Y ENSERES	26.443,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	849.544,32
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.023,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	13.445,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	509.777,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'032.931,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 356 + 369	1'032.931,00
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aclaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	16.247,69
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	279.233,08
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	295.480,77
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 + 397	2'420.429,83
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	510.672,53
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	340.532,31
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10.502,08
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	10.043,58
CON EL IESS	3.566,03
CON EMPLEADOS	11.544,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.913,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	896.774,36
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	36.500,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	211.805,81
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	248.305,81
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	327.292,34
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	327.292,34
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1'472.372,51

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	491.118,63
RESERVA LEGAL	11.362,87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	27.424,98
RESERVA DE CAPITAL	272.020,10
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	46.130,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	948.057,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	2'420.429,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2'198.459,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	96.891,93
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
REND/MIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	175,58
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	2'295.527,26
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	144.227,93
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1'101.620,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	212.654,94
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	178.302,73
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	286.518,21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	422.155,67
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	110.418,49
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	281.749,83
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.168,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5.979,02
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.837,78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	7.569,57
LUBRICANTES	20.573,72
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	3.871,78
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	9.280,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	13.252,22
TRANSPORTE	134.162,41
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	112.169,38
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	14.114,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.277,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.684,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	78.390,08
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	737,30
LOCALES	-
AL EXTERIOR	70.122,25
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	121.887,12
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	10.629,37
PÉRDIDA EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	2'229.439,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	66.087,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9.913,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	56.174,41
(-) PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	40.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	16.174,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10.043,58
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	20.279,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823>0	10.235,70
SALDO IMPUESTO A PAGAR 821-822-823 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
ANTICIPO PRECEDENTE 821 - 822	-
900 VALORES A PAGAR VEINTIÚN DÍAS DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

NOMBRE: DR. RAFAEL PEZO ZUÑIGA — C.I. Nº 0908793532
NOMBRE: ING. MERCEDES NARANJO P. — RUC Nº 0903924785001

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

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.)

MATERIALES DE VIVIENDAS "NAVISA S.A."

GERENTE GENERAL — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CONTADOR — FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD — (CAMPO 912 Y 922 LEY Nº —)

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C Nº — USD — Resol. Nº — USD — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPTORÍA DE CONTRIBUCIONES — ABR 2006 — 63-72 — Yadira

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 27 ABR 2006 — Rodo Constante L.

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER 0177 - A2005004

17-874-06206-3 — COMISIÓN BANCO — 0,00 — 0,58 — I.V.A. 0% — 0,00 — T O T A L — 0,58 — 28660424 — BANCO DE GUAYAQUIL