



50 0005991

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990576203001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FIALEX S.A.
EXPEDIENTE: 19852
AÑO: 2005
N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
N° Empleados bajo nómina: -

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 672,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 672,05
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS: -
EDIFICIOS: 24.272,85
OBRAS EN PROCESO: -
INSTALACIONES: -
MUEBLES Y ENSERES: -
MAQUINARIA Y EQUIPO: -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: -
COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: 39.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 19,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 26.838,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 36.654,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -
TOTAL ACTIVO FIJO: 360 + 368 = 36.654,28
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones 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: -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -
OTROS ACTIVOS: -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -
TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 = 37.326,33

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: 5.080,00
EXPORTACIONES NETAS: -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
OTRAS RENTAS: -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -
OTRAS RENTAS EXENTAS: -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
INGRESOS POR REEMBOLSO: -
TOTAL INGRESOS: 5.080,00
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: -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
BAJA DE INVENTARIOS: -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -
COMISIÓN A SOCIEDADES: -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -
COMBUSTIBLES: -
LUBRICANTES: -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): -
SUMINISTROS Y MATERIALES: -
TRANSPORTE: -
GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes): -
GASTOS DE VIAJE: -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 1.015,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 5.133,64
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 6.181,66

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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
= PÉRDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819-820-821-822-823-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA: 821-822-823 > 0
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIÓN: 820 - 822
900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: 10 MAY 2005
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901
INTERESES POR RETARDO: Roddy Constante L.
MULTAS:
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES: 100,00
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: -
CON EL IESS: -
CON EMPLEADOS: -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -
PROVISIONES: -
CRÉDITO A MUTUO: -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 100,00
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: 24.819,38
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: 24.819,38
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES: -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS: -
TOTAL OTROS PASIVOS: -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo): -
TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489 = 24.919,38

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.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Susie Altgelt K.
FIRMA CONTADOR: Roddy Constante L.
NOMBRE: SUSIE ALTGELT K.
NOMBRE: NORMA CALLE I.
C.I. N°: 0905083861
RUC N°: 0905182747001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. N°:
Resol. N°:
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°:
REGISTRO OFICIAL N°:
AÑO:
MES:
DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A22/03/04
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

507 13:57:06 04/26/2006 21 aveliza
IMPUESTOS Han
DEL IMP. A LA RENTA Y P
DE LOS DIVIDENDOS
DEL IMP. PARCO BAL. URBANISMO