0033767

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2005	–	572

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790004724001	ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA	2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	2.223.545,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	16.401.466,54	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.856.525,70	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	253.305,06	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.803.594,93	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	275.620,15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19.481.671,29	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	791.612,82	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	15.311.504,42	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	649.690,98	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.373.235,00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	103.020,89	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		67.018.173,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	1.542.611,60	
EDIFICIOS	9.273.395,16	
OBRAS EN PROCESO	3.276.422,50	
INSTALACIONES	3.146.815,28	
MUEBLES Y ENSERES	184.315,38	
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.835.649,97	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	679.207,80	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.614.616,91	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.436.240,86	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		20.116.793,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 340		20.116.793,74
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332.512,53	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		332.512,53
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
OTROS	36.165,73	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	
OTROS	165,12	
OTRAS CUENTAS DEFERIDAS LARGO PLAZO	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	36.330,85	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +397		87.503.810,18
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	600.084,05	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	26.531.767,60	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	889.655,95	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	534.710,64	
CON EL IESS	54.932,68	
CON EMPLEADOS	1.950.809,40	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.186.031,76	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	
PROVISIONES	3.132.825,88	
CRÉDITO A MUTUO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34.880.817,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	5.619,78	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1.802.070,44	
PROVISIONES	–	
CRÉDITO A MUTUO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.807.690,22
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 429 + 469 + 479 + 489		36.688.507,78

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.U.)

PRESIDENTE/PRESIDENTA LEGAL — CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
CARLOS AURELIAN ARTEAGA	SUSANA MALDONADO
C.I. N° 170279525	RUC N° 1711005874001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	534.710,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		43.750.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVA LEGAL		87.829,48
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.970.390,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		5.007.082,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		50.815.302,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 580		87.503.810,17
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		114.398.076,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
EXPORTACIONES NETAS		1.129.024,08
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		295.512,45
OTRAS RENTAS		154.272,63
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		757,06
INGRESOS POR REEMBOLSO		–
TOTAL INGRESOS		115.977.642,80
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		6.571.854,29
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		9.989.735,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		87.633.782,31
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		19.481.671,29
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		815.106,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		791.612,82
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		9.661.878,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		15.311.504,42
BAJA DE INVENTARIOS		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		2.529.044,77
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		584.264,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		802.230,80
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		66.990,78
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		141.000,75
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.771.383,38
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		42.521,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		56.835,70
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		311.383,89
COMBUSTIBLES		1.524.[illegible]
LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		3.580.362,88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		57.583,26
SUMINISTROS Y MATERIALES		807.218,12
TRANSPORTE		2.594.676,69
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		44.680,53
GASTOS DE VIAJE		145.034,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.736.497,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		161.904,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.126.791,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		174.406,66
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		68.252,11
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		1.381.832,72
AL EXTERIOR		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
LOCALES		7.273.470,85
DEL EXTERIOR		–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		108.070.764,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		7.906.878,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.186.031,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
EN EL PAÍS		134.209,81
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) 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+814		6.855.056,42
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		6.855.056,42
(-) ANTICIPO PAGADO		1.713.764,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		1.179.053,47
(-) 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		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		534.710,64
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		–
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		534.710,64
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° –	N/C N° –	N/C N° –
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recib. N°	Recib. N°	Recib. N°
USD	USD	USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2006 Mercy Cruz

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04