50 0017283

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990082316001 | RUMIÑAHUI C.LTDA. | 2026072 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 3.280,00 |
| CAJA BANCOS | | 37,24 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | -- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- | RESERVA LEGAL | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | -- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 599,95 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | -- | RESERVA DE CAPITAL | 4.340,65 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | -- | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | -- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | -- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 8.220,60 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 506 | 8.220,60 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | -- | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | -- | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | -- | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- | | |
| DIVI[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | -- | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 37,24 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | |
| TERRENOS | | -- | | |
| EDIFICIOS | | 13.184,75 | | |
| OBRAS EN PROCESO | | -- | | |
| INSTALACIONES | | -- | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | -- | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | -- | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | -- | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | -- | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | -- | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 5.001,39 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | -- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 8.183,36 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | |
| M[illegible], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | -- | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | -- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | -- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | | 8.183,36 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | -- | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | -- | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones 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** | | -- | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | -- | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | | 8.220,60 | | |
| **400 PASIVO** | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| | LOCALES | -- | | |
| | 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** | | -- | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| | LOCALES | -- | | |
| | 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 | | -- | | |
| PROVISIONES | | -- | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | -- | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | -- | | |
| **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 | | -- | | |

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 2004-024 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARMEN PAREDES — NOMBRE: CARMEN PAREDES

C.I.Nº 0909769531 — RUC Nº 0909769531001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | -- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | -- |
| 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** | -- |
| **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 TERM[illegible] | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS [illegible] | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEM[illegible] | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEM[illegible] A TRAVÉS DE TERCERIZ[illegible] | -- |
| APORTES A LA SEGURI[illegible] | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES [illegible] INDEMNIZACIONES | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA [illegible] JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES [illegible] | -- |
| REMUNERACIONES A OTROS TRA[illegible] | -- |
| 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 (agasajos 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 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| LOCALES | -- |
| AL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| AL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| AL EXTERIOR | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | -- |
| **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 609) | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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 | -- |
| 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 | -- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | -- |
| SAL DIFA 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** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 880 - 901 | -- |
| INTERESES POR MORA | -- |
| MULTAS | -- |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 10,00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C Nº -- | N/C Nº -- | N/C Nº -- | | Recol. Nº -- | Recol. Nº -- |
| USD -- | USD -- | USD -- | | USD -- | USD -- |
| (CAMPO 610 Y 829) LEY Nº | | REGISTRO OFICIAL Nº | | AÑO | MES DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154340001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000050000147825 10:31:42 - 09-08-2006
PRG:IMPESO:0000005000017283-2006-08-21
STICKER:36010019040 GUAYAQUIL
10.00 FRIDOVICHO AG. MERCADO CENTRAL - AH