20 0097471

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

700 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990020264001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INPROEL S.A. — EXPEDIENTE: 20372

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	40.497,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1'369.598,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	(30.845,38)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	39.052,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	203.500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	94.120,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	4'358.457,54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	49.130,41
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	26.912,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'155.405,80
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	18.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	24.174,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	367.922,79
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	123	14.640,84
VEHÍCULOS	124	372.751,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	1.610,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	(175.704,63)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	623.395,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	------
TOTAL ACTIVO FIJO	149	623.395,13
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	150	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	151	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	8.796,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	159	[5.718,05]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	169	3.078,61
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	170	--------
OTROS	171	301,07
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	172	--------
SOCIEDADES RELACIONADAS	173	378.983,00
OTRAS	174	--------
GASTOS ANTICIPADOS	175	------
OTROS ACTIVOS	179	40.424,20
TOTAL OTROS ACTIVOS	189	419.708,27
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	7'201.585,81
ACTIVOS CONTINGENTES	400	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	374.828,38
DEL EXTERIOR	402	78.378,99
LOCALES	403	--------
DEL EXTERIOR	404	--------
LOCALES	405	--------
DEL EXTERIOR	406	--------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	50.620,97
CON EL IESS	408	6.466,42
CON EMPLEADOS	409	11.575,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	315.645,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	837.515,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	--------
DEL EXTERIOR	421	--------
LOCALES	422	--------
DEL EXTERIOR	423	--------
LOCALES	424	--------
DEL EXTERIOR	425	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	426	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	--------
OTRAS PROVISIONES	429	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	--------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	229.612,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	229.612,48
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	--------
OTROS PASIVOS	451	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	459	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	1'067.128,02
PASIVOS CONTINGENTES	500	--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	11000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4'772.326,47
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	18.826,45
RESERVA DE CAPITAL	505	86.278,69
OTROS SUPERÁVITS	506	6.557,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	31.120,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	219.368,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6'134.457,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	7'201.585,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO ORTIZ — NOMBRE: VICTOR CALDERON

C.I. No. 0900044157 — RUC No. 0905291761001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	--------
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	10'380.709,92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	459.474,26
EXPORTACIONES	603	--------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	34,65
OTRAS RENTAS	607	61.774,48
TOTAL INGRESOS	699	10'901.993,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	4'370.292,86
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	4'042.149,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	5'458.776,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	4'358.457,54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--------
SUELDOS Y SALARIOS	709	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--------
GASTOS DE PAPELERÍA	713	17.408,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	714	23.022,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	715	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	37.457,24
SEGUROS Y REASEGUROS (excepto IESS, ISSFA, ISSPOL, Y ESSF) (primas y cesiones)	717	4.971,49
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	228.524,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	52.429,16
SUELDOS Y SALARIOS	720	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--------
COMBUSTIBLES	724	34.648,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	14.357,66
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	9'865.601,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	77.693,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	26.732,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	5.202,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	13.710,00
COMISIONES EN VENTAS	747	62.074,70
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	21.334,63
COMBUSTIBLES	749	27.077,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	54.879,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	17.757,12
GASTOS DE GESTIÓN	752	--------
GASTOS DE VIAJE	753	26.021,46
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	51.185,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	5.200,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16.256,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	70.420,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	953,04
CUENTAS INCOBRABLES	760	13.729,45
BAJA DE INVENTARIOS	761	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	--------
LOCALES	763	14.711,91
AL EXTERIOR	764	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	314.080,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	817.023,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	10'682.624,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	219.368,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	--------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	802	219.368,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	803	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	32.905,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	--------
EN EL PAÍS	807	11.974,76
EN EL EXTERIOR	808	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 807-808+809-810-811-812-813-814	815	198.438,00
= PÉRDIDA 807-808+809-810-811-812-813-814	816	--------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	198.438,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	49.609,50
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	94.120,42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	44.510,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	--------

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ltr. * 819) - 820	825	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--------
INTERÉS POR MORA	903	--------
MULTAS	904	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806 N/C No. —	807 N/C No. —	808 N/C No. —	809 N/C No. —
810 USD —	811 USD —	812 USD —	813 USD —
(CAMPO 612 Y 821) LEY No. —	814 REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

815 N/C No. —	816 Resol. No. —	817 Resol. No. —
818 USD —	819 USD —	820 USD —
821 AÑO	822 MES	823 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN