22464

50 0007710

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Expediente (uso interno): 23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990133778001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PINTURAS SUPERIOR CIA LTDA | EXPEDIENTE: 22464-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5 000,00
CAJA BANCOS	9 665,85	(-) 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	319 466,34	RESERVA LEGAL	3 644,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	16 868,18	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	197 716,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156 845,92	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12 922,08	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	89326,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4 314,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8 589,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	95 581,80	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	304 278,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11 899,98	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1,351 285,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 989,27		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	37 503,38	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3 420,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 145,03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4 000,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	970 750,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	839,24
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	81 307,82	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES	27 859,99	TOTAL INGRESOS	801 984,29
MUEBLES Y ENSERES	6 631,31	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	233 584,88	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	114 531,70
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	64 521,09	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	53 426,15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21 877,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	14 826,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	125 073,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	401 788,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	154 827,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	338 300,70
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80 378,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	181 755,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	95 581,80
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	10 000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10 000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	144 227,50
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	96 378,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	206 915,91
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	47 070,48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8 815,26
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10 393,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3 818,21	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4 926,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3 818,21	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	264 029,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23 469,86
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	600,00
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	23 232,05
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	1 683,08
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	22 309,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	286 338,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4 638,09
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1'351 285,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	2 419,93
400 PASIVO		TRANSPORTE	1 173,02
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, mensajerías y clínicas)	-
LOCALES	187 312,44	GASTOS DE VIAJE	1 000,00
DEL EXTERIOR	11 822,57	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21 274,82
LOCALES	624 638,39	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3 364,81
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25 423,01
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2 447,29	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2 863,20	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	1 080,08	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	---	LOCALES	66 849,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2 021,08	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	-
PROVISIONES	31 571,89	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	150 322,74	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'014 079,69	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	---	LOCALES	12 926,30
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	32 927,34	NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	788 510,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	13 473,88
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2 021,08
PROVISIONES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32 927,34	EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	-
480 OTROS PASIVOS		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-808-810-811-812-813+0	11 452,80
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1'047 007,03	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-808-810-811-812-813=0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	11 452,80
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 - 24% (812 * 25%)	2 863,20
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4 314,09
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
		(-) 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	1 450,89
		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 899 - 901	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAVIO COVEA ARROBA | NOMBRE: MIGUEL ORDOÑEZ

C.I. Nº 0908974496 | RUC Nº 0905293841001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD
-	-	-	-	-	-

CAMPO 812 Y 823 LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC Nº	USD	Resol. Nº	USD
-	-	-	-

AÑO | MES | DÍA

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990164340001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
11 MAR 2006
GUAYAQUIL