50 0000754

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2,005	--	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
099033694600	COMERCIAL RAMIREZ CIA.LTDA.	23555

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600.00
CAJA BANCOS	1,560.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	RESERVA LEGAL	59.60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	41,362.85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	290.63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21,386.43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	206.50	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,082.69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5,551.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	53,877.19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	213,173.94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	211,552.86		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES 12%	391,615.59
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS EXPORTACIONES	10,451.15
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	210,489.99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	--	OTRAS RENTAS	--
EDIFICIOS	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
INSTALACIONES	--	**TOTAL INGRESOS**	402,066.74
MUEBLES Y ENSERES	4,867.78	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	174,716.39
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,118.07	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	366,584.73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2,942.01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	211,552.86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,243.91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,683.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	2,683.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	36,358.19
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)	5,570.47
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,741.03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28.00
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,680.00
OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	486.16
OTRAS	--	COMBUSTIBLES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	213,173.94	SUMINISTROS Y MATERIALES	822.61
400 PASIVO		TRANSPORTE	2.00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
LOCALES	57,910.21	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,827.08
LOCALES	12,340.54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	902.45
LOCALES	75,069.15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,174.54
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,481.42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	844.82	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EL IESS	1,215.40	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS	--	LOCALES	2,926.93
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,128.67	AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	LOCALES	6,274.53
PROVISIONES	9,306.54	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	159,296.75	AL EXTERIOR	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
DEL EXTERIOR	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	394,542.25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7,524.49
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,128.67
PROVISIONES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	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. (504 X 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-608) x15%	--
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3,016.54
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	3,379.28
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	159,296.75	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	--
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	3,379.28
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	844.82
		(-) ANTICIPO PAGADO	206.50
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	47.52
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
		(-) 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	590.80
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	374.89
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	590.80
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	590.80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SÓN 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUIDO RAMIREZ R. — C.I. Nº 0901890889

NOMBRE: ROSARIO BRUNE O. — RUC Nº 0915742100001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	590.80
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	Retenc. Nº	Retenc. Nº
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
CAMPO 815 Y 820 LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO MES DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
11 NOV. 2005
GUAYAQUIL

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

20 09:37:04 06/12/2006 1 1 JORGEMA
DE 570 PAGO INTERESES MEN
IMPORTE: 101 INFO. A LA RENTA Y P
CUENTA No: 22-005-06341-3
CONTRIBUYENTE: COMERCIAL RAMIREZ