23810

50 0000661

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---- | Nº Empleados bajo nómina: 23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990357536001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERNANDO PINOARGOTE C.LTDA. | EXPEDIENTE: 23810

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
CAJA, BANCOS	108.978,04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	(-) PARTICIPACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	63.306,[illegible]	RESERVA LEGAL ESTATUTARIA	16.618,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.83[illegible]	RESERVA DE CAPITAL	21.998,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	375.1[illegible]	RESERVA POR VALUACIÓN	74.476,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.6[illegible]	OTRAS RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.4[illegible]	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.496,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	27.17[illegible]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	84.360,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	224.950,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1'750.891,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	960.734,50		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	11.766,15	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.212,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3'496.512,05
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	36.072,79	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'636.695,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	19.253,01	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	936,83
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
INSTALACIONES	--	**TOTAL INGRESOS**	3'497.448,88
MUEBLES Y ENSERES	29.625,02	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	18.400,17	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'205.665,59
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	23.487,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99.331,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	147.061,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'440.486,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	960.734,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	123.631,35	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	114.195,86	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 339 + 368	114.195,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	76.940,98
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)	9.160,54
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidoscos año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71.420,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	31.938,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	152.252,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.288,86
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.781,51
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7.388,95
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 cuotas)	8.926,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	1'750.891,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	28.079,06
400 PASIVO		TRANSPORTE	6.295,15
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
LOCALES	6.674,85	GASTOS DE VIAJE	20.666,36
DEL EXTERIOR	293.369,80	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24.973,05
LOCALES	450.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5.464,33
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.052,00
LOCALES	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	24.051,62
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	26.800,48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	31.170,32	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.023,00
CON EL IESS	4.886,52	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS	13.130,20	LOCALES	54.170,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	21.171,28	AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	LOCALES	--
PROVISIONES	53.997,65	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	901.201,10	AL EXTERIOR	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	LOCALES	8.983,26
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**	3'356.307,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	476.127,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	141.141,85
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	60.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	88.612,34	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	21.171,27
PROVISIONES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 607)	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 608)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	624.739,37	EN EL PAÍS	4.710,70
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	--
ANTICIPO CLIENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608x100 /15%)	--
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+809-820-810-811-812-813-0	124.681,28
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	1'525.940,47	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-820-810-811-812-813-0	--
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	124.681,28
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	31.170,32
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	27.171,21
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVINIENTES 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	3.999,11
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820 - 822)	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	3.999,11
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.999,11

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AMELIA DE PINOARGOTE | NOMBRE: ROSELINDA ALVARADO

C.I. Nº 1300216247 | RUC Nº 0905514410001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.999,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RIC Nº	USD	RIC Nº	USD	RIC Nº	USD
--	--	--	--	--	--

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº _____ REGIMEN _____

DETALLE DE COMPENSACIONES

RIC Nº	USD	Resol. Nº	USD	Resol. Nº	USD
--	--	--	--	--	--

AÑO ___ MES ___ DÍA ___

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 01-7-104 DGER - 01/7 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL S.A.
ENTRE
MAR 2006
DIR. OTVK