SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL 2005

50 0018545

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	37

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990359962001	INTERIM A Y APRENDIZAJE INTAP CIA.LTDA.	25674/78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00
CAJA, BANCOS	301	21.443,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	27.816,80	RESERVA LEGAL	504	450,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	365,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	202.630,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	33.232,62	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.536,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	3.779,94	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	10.250,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	216.322,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	244.663,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.916,77
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	403.866,93
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	86.339,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	166,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	321	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	322	331.552,61	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	323	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	324	3.500,75	**TOTAL INGRESOS**	611	413.951,70
MUEBLES Y ENSERES	325	18.802,14	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	2.261,93
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	6.300,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	6.827,99
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	329	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	202.455,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	332	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	158.260,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 340	337	158.260,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	624	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	216.704,35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	51.415,49
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	23.857,79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	22.290,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
CLIENTES RELACIONADOS	344	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
OTROS	346	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	5.616,74
OTRAS	349	—	COMBUSTIBLES	638	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—	LUBRICANTES	639	—
OTROS ACTIVOS	351	3,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	3,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	354	244.663,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	4.172,27
400 PASIVO			TRANSPORTE	644	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	199,12
LOCALES	355	3.450,62	GASTOS DE VIAJE	646	—
DEL EXTERIOR	356	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	6.087,44
LOCALES	357	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
DEL EXTERIOR	358	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	2.400,36
LOCALES	359	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	20.300,12
DEL EXTERIOR	360	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	361	750,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
CON EL IESS	363	4.755,55	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
CON EMPLEADOS	364	15.112,18	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	655	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	2.460,07	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	656	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	—	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	657	—
PROVISIONES	367	200,00	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	658	—
CRÉDITO A MUTUO	368	—	OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	659	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	26.729,12	OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	660	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
LOCALES	370	—	COMPRAS — LOCALES	662	35.516,00
DEL EXTERIOR	371	—	COMPRAS — DEL EXTERIOR	663	—
LOCALES	372	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
DEL EXTERIOR	373	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
LOCALES	374	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
DEL EXTERIOR	375	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	667	397.718,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	16.275,14
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.441,27
PROVISIONES	380	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	381	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	388,20
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	383	1.112,32	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36 LRTI)	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) x15%	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	1.112,32	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	386	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	387	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-807-808-809+810-811-812+813+814	813	14.198,17
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813+814	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	27.841,44	**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (813 * 25%)	815	3.549,53
			(-) ANTICIPO PAGADO	816	4.577,75
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS	817	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	818	2.748,72
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROPIOS	819	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR COOPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-817-818-819-820	821	3.776,94
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-817-818-819-820	822	—
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 - 818) - 820 - 822	823	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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.I.)

OPCIONES DE PAGO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — Roddy Constante Lara

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mercy Ilerena — C.I. 0900121146

NOMBRE: Dicia Hacipucha — RUC 0910475157001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 Resol. Nº			
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD			
CAMPO 812 Y 8021 LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	AÑO	MES	DÍA		

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Agencia Centenario — 17 ABR 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN