50 0026267

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990359733001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGALAC INVERSIONES GALAPAGOS C. LTDA. | EXPEDIENTE: 23990

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2.000,00
CAJA, BANCOS		1.760,00	(-) 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		1.315,58	RESERVA LEGAL		303,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		3.233,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL		2.741,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		5.984,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		15,11	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		40,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		35,75	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		26,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		14.330,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		228.517,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.680,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	EXPORTACIONES NETAS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		222.558,16	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		225.684,60	REINDEMNTOS FINANCIEROS		--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
TERRENOS		--	OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EDIFICIOS		7.541,44	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
OBRAS EN PROCESO		--	INGRESOS POR REEMBOLSO		--
INSTALACIONES		--	**TOTAL INGRESOS**		1.680,00
MUEBLES Y ENSERES		--	**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		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.022,55	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		518,89	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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398		518,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE TERCERIZADORAS		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE TERCERIZADORAS		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
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		--
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		--
OTRAS		--	COMBUSTIBLES		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	LUBRICANTES		--
OTROS ACTIVOS		2.314,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2.314,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		228.517,63	SUMINISTROS Y MATERIALES		36,00
400 PASIVO			TRANSPORTE		--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		--
LOCALES		1.237,77	GASTOS DE VIAJE		--
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
LOCALES		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
DEL EXTERIOR		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.226,24
LOCALES		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		377,07
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		0,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CON EL IESS		--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
CON EMPLEADOS		--	LOCALES		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	AL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	LOCALES		--
PROVISIONES		--	AL EXTERIOR		--
CRÉDITO A MUTUO		--	LOCALES		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.238,07	AL EXTERIOR		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES		--	LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--	DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--	NA QUE SE CARGA AL GASTO		--
DEL EXTERIOR		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
LOCALES		212.949,37	PÉRDIDAS EN CARTERA		--
DEL EXTERIOR		--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		1.639,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		40,69
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <0		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
PROVISIONES		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)		--
CRÉDITO A MUTUO		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		212.949,37	EN EL PAÍS		3,57
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		--
ANTICIPO CLIENTES		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 15%)		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (866-838) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		44,26
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		214.187,44	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		--
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.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		44,26
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		11,07
			(-) ANTICIPO PAGADO		46,82
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0		35,75
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		5,54
NOMBRE: Amerexsa S.A.	NOMBRE: Caterine Rodríguez		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**		
C.I. Nº	RUC Nº 0201187086001		PAGO PREVIO		--
0990705542001			**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901		--
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,66		INTERESES POR MORA		--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--		MULTAS		--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--		**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904		0,66

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	USD	Resol. Nº	USD

AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 AGO 2006
Rindy Constante L.

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990139436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18:22 05-1-2006 0 1 duarelos
PAGO TOTAL 16 USD
No.: IMPTO. A LA RENTA Y P
17-001-100017-
[illegible] DEBITO BANCARIO