24202

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Nº 0000350

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	100 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990386455001	PROMOCIONES INDUSTRIALES PROIC C. LTDA.	2420279

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	940,00
CAJA, BANCOS	311	173,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.733,80	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVA ESTATUTARIA	505	1.704,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	18.132,76	RESERVA FACULTATIVA	506	3.390,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	18.660,17	RESERVA DE CAPITAL	507	49.986,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	488,89	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Antes de Impuestos y Reservas)	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	7.585,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	513	47.435,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	514	47.459,45
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	41.189,34			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	8.895,08			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	73.271,16			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	19.900,84			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	95.796,97			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	6.270,11			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	6.270,11			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	364	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-			
OTROS	366	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-			
OTRAS	369	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-			
OTROS ACTIVOS	371	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	47.459,45			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	401	-			
DEL EXTERIOR	402	-			
LOCALES	403	-			
DEL EXTERIOR	404	-			
LOCALES	405	-			
DEL EXTERIOR	406	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	23,84			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-			
CON EL IESS	409	-			
CON EMPLEADOS	410	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-			
PROVISIONES	413	-			
CRÉDITO A MUTUO	414	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	23,84			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	416	-			
DEL EXTERIOR	417	-			
LOCALES	418	-			
DEL EXTERIOR	419	-			
LOCALES	420	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-			
PROVISIONES	426	-			
CRÉDITO A MUTUO	427	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	429	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	499	23,84			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-			
EXPORTACIONES NETAS	603	-			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-			
OTRAS RENTAS	606	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-			
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-			
TOTAL INGRESOS	699	-			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-			
BAJA DE INVENTARIOS	713	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-			
COMBUSTIBLES	727	-			
LUBRICANTES	728	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-			
TRANSPORTE	733	-			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-			
GASTOS DE VIAJE	735	-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	372,73			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	199,39			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	6.897,08			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-			
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744	-			
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	-			
INTERESES DE TERCEROS — LOCALES	746	-			
INTERESES DE TERCEROS — AL EXTERIOR	747	-			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	-			
OTROS GASTOS — LOCALES	749	116,39			
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	750	-			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	-			
PÉRDIDAS EN CARTERA	753	-			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7.585,59			
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	7.585,59			
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-			
(-) DEDUCCIÓN DEL 100% — EN EL PAÍS	806	-			
(-) DEDUCCIÓN DEL 100% — EN EL EXTERIOR	807	-			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
(+) DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 5%)	809	-			
(+) DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	7.585,59			
UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814 - 816	817	-			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-			
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	-			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	828	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	-			
INTERESES POR MORA	830	-			
MULTAS	831	-			
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	-			

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Eduardo Cordova — NOMBRE: Héctor Méndoza

901 C.I. Nº	902 RUC Nº	903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904 MEDIANTE COMPENSACIONES	905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
0905543682	0913236196001	-	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº	907 N/C Nº	908 N/C Nº	909 N/C Nº
-	-	-	-
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 612 Y 820) LEY Nº -	- - - -	REGISTRO OFICIAL Nº	- - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 N/C Nº	911 Resol. Nº	912 Resol. Nº
-	-	-
USD -	USD -	USD -
AÑO - - - -	SUCURSAL - - - -	FECHA - - - -

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

QUIPUX INTERNACIONAL — RECIBIDO — PAGADO — FECHA DE RECEPCIÓN — 18 ABR 2006

32-0T-E 005433 7 40 00 2006 04 13 E Santo Internacional S.A. (Guayaquil) 10 36