50 0052214

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - - - | Nº Empleados bajo nómina: 60

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990424810001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: URDESOL COLEGIO URDESA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 24538

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS	13.455,14	(-) 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	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	27.237,10	RESERVA DE CAPITAL	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.698,52	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- - -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	- - -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.121,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	- - -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.076,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	8.197,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.895,90	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	246.094,30
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%	- - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	339.049,47
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -	EXPORTACIONES NETAS	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.286,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	294,85
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- - -
TERRENOS	112.771,58	OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
EDIFICIOS	67.335,21	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
OBRAS EN PROCESO	- - -	INGRESOS POR REEMBOLSO	- - -
INSTALACIONES	- - -	**TOTAL INGRESOS**	339.344,32
MUEBLES Y ENSERES	9.620,70	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.790,35	**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	23.090,21	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	33.800,41	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	188.807,64	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	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	- - -
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	254.273,44
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)	- - -
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	22.250,42
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	8.406,04
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)	3.248,03
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	246.094,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.385,99
400 PASIVO		TRANSPORTE	2.793,64
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.748,83
LOCALES	- - -	GASTOS DE VIAJE	1.442,18
DEL EXTERIOR	- - -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.836,69
LOCALES	- - -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.705,12
LOCALES	- - -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.768,82
DEL EXTERIOR	- - -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	292,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- - -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	- - -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -
CON EL IESS	11.144,08	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
CON EMPLEADOS	44,00	LOCALES	1.213,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	488,58	AL EXTERIOR	- - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- - -	LOCALES	- - -
PROVISIONES	8.610,77	AL EXTERIOR	- - -
CRÉDITO A MUTUO	38.888,20	LOCALES	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59.467,78	AL EXTERIOR	- - -
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
LOCALES	- - -	LOCALES	11.014,18
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**	336.087,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- - -	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	- - -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.257,17
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	- - -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	488,58
PROVISIONES	- - -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	- - -
CRÉDITO A MUTUO	178.429,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	178.429,00	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. (604 X 15%)	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.768,59
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	- - -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	- - -
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	2.768,59
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692,15
		(-) ANTICIPO PAGADO	304,40
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	- - -
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- - -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- - -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ECONOMÍA 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	387,75
		CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRO[illegible] 819 - 820 - 822	346,08
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	- - -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	387,75
		INTERESES	24,80
		MULTAS	83,43
		TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	495,98

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

NOMBRE: Ma. Lorena Chavarria
C.I.Nº 090505516-5

NOMBRE: Jenny de Peñafiel
RUC Nº 0990708218001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EN EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	495,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 NIC Nº	- - -	918 NIC Nº	- - -
917 USD	- - -	919 USD	- - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	- - -	918 Resol. Nº	- - -
917 USD	- - -	919 USD	- - -

(CAMPO 812 Y 825) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | 920 AÑO | 921 MES | 922 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES PAGADORES
30 OCT 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

240 10:57:17 10/30/2006 84 1 lbarreza
DM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-006880-2
USD495.98 BANCO BOLIVARIANO