50 0035222

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	---------	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990461449001	CONSULTORA INDETEC, INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO CIA. LTDA.	24-580/8

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		533,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		118.568,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.840,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-años anteriores)		---------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.411,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		132.354,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---------
EDIFICIOS		---------
OBRAS EN PROCESO		---------
INSTALACIONES		---------
MUEBLES Y ENSERES		3.748,93
MAQUINARIA Y EQUIPO		88.131,90
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		---------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.202,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		435,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		84.653,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.864,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---------
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		9.864,99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		---------
CLIENTES NO RELACIONADOS		---------
OTROS		---------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		---------
OTRAS		---------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---------
OTROS ACTIVOS		---------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		---------
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		142.219,16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		51.940,01
DEL EXTERIOR		---------
LOCALES		---------
DEL EXTERIOR		---------
LOCALES		23.166,61
DEL EXTERIOR		---------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4.122,71
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		664,06
CON EL IESS		379,37
CON EMPLEADOS		7.356,92
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		468,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---------
PROVISIONES		1.140,54
CRÉDITO A MUTUO		---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		89.238,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---------
DEL EXTERIOR		---------
LOCALES		---------
DEL EXTERIOR		---------
LOCALES		---------
DEL EXTERIOR		---------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---------
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		---------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		---------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---------
PROVISIONES		---------
CRÉDITO A MUTUO		---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---------
TOTAL OTROS PASIVOS		---------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		---------
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 475 + 489		89.238,97

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---------
RESERVA LEGAL		2.663,71
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		0,03
RESERVA DE CAPITAL		44.457,08
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		1.859,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---------
TOTAL PATRIMONIO NETO		52.980,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599		142.219,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		126.935,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		---------
EXPORTACIONES NETAS		---------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---------
REINTEGROS FINANCIEROS		45,11
OTRAS RENTAS		14.200,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		---------
OTRAS RENTAS EXENTAS		---------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---------
INGRESOS POR REEMBOLSO		---------
TOTAL INGRESOS		141.180,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		---------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---------
BAJA DE INVENTARIOS		---------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		39.136,73
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		---------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		6.922,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		575,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		26.429,08
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		20.813,81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.157,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---------
COMISIÓN A SOCIEDADES		---------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		111,93
COMBUSTIBLES		3.218,15
LUBRICANTES		---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		---------
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)		3.944,53
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.267,34
TRANSPORTE		1.839,11
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		---------
GASTOS DE VIAJE		745,09
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.137,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		109,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12.702,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		8.048,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---------
LOCALES		378,71
AL EXTERIOR		---------
LOCALES		---------
AL EXTERIOR		---------
LOCALES		---------
AL EXTERIOR		---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---------
LOCALES		3.518,95
DEL EXTERIOR		---------
NA QUE SE CARGA AL GASTO		---------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---------
PÉRDIDAS EN CARTERA		---------
TOTAL COSTOS Y GASTOS		138.055,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.124,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		468,75
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		---------
EN EL PAÍS		---------
EN EL EXTERIOR		---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld X 15%)		---------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (682-688) x15%		---------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		2.656,24
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		---------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		2.656,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		664,06
(-) ANTICIPO PAGADO		---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.411,35
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		747,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		---------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822		---------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901		---------
INTERESES POR MORA		---------
MULTAS		141,18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		141,18

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTIN MORENO VILLEGAS — NOMBRE: GUILLERMO LOPEZ PROCEL

C.I. Nº 170590503-0 — RUC Nº 0600566335001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	141,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	---------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº ---------	N/C Nº ---------	N/C Nº ---------	N/C Nº ---------	N/C Nº ---------
USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 910 Y 920) LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -

COPIA 1 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154430001 - Resolución 9179104 DGER - 0177 -

RECIBIDO POR-PAGADOR
02 MAYO 2006 0094
AGENCIA MAGUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

02 MAYO 2006