50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2.005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990608095001	[illegible] TÉCNICA JUR[illegible] [illegible]RAL C.[illegible]	25789

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]	840,00
CAJA BANCOS	[illegible]	1.097,34	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-	RESERVA LEGAL	[illegible]	14,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-	RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	775,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	18,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[illegible]	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)	[illegible]	3,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	827	1[illegible],23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	[illegible]	1.[illegible]57,[illegible]4
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	[illegible]	[illegible].[illegible]3
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	2.400,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-	EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	1.100,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	[illegible]	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	-
TERRENOS	[illegible]	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
EDIFICIOS	[illegible]	13.213,09	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]	-
INSTALACIONES	[illegible]	-	**TOTAL INGRESOS**	[illegible]	2.400,00
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	740	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	12.478,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	734,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) [illegible]IZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
TO[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399	[illegible]	734,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[illegible]	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
[illegible] OTROS	[illegible]	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
[illegible] OTRAS	[illegible]	-	COMBUSTIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	-	LUBRICANTES	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS	[illegible]	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	760	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	[illegible]	1.835,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	30,40
400 PASIVO			TRANSPORTE	745	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	6,26	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	1.126,18
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	191,13
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	132,15
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]	-	[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	-	[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-	[illegible] LOCALES	[illegible]	-
PROVISIONES	[illegible]	69,01	[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	-
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	-	[illegible] LOCALES	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	77,29	[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	[illegible] LOCALES	[illegible]	729,46
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-	[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	[illegible]	2.209,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	196,58
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	29,55
PROVISIONES	[illegible]	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	-
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-	[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	-
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	[illegible]	161,[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	77,29	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	[illegible]	-
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[illegible]	161,[illegible]
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	40,46
			(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	2,[illegible]
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] 821-822-823+0	[illegible]	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible] > 0	[illegible]	37,05
			CÁLCULO DEL ANTICIPO [illegible] IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible] 819) - 820-[illegible]	[illegible]	0[illegible],[illegible]
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	[illegible]	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	37,05
			INTERESES POR MORA	[illegible]	-
			MULTAS	[illegible]	-
			TOTAL PAGADO 899 + 903 + 904	[illegible]	37,05

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:

NOMBRE:

[illegible] C.I. Nº [illegible]

[illegible] RUC Nº 09[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible] 37,05

MEDIANTE COMPENSACIONES [illegible]

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO [illegible]

[illegible] ZONAL DE [illegible] SOCIEDADES
24 ABR 2005
Roddy Contreras L.
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C Nº	[illegible] N/C Nº	[illegible] N/C Nº	[illegible] N/C Nº	[illegible] Resol. Nº	[illegible] Resol. Nº	[illegible] Resol. Nº	[illegible] Resol. Nº
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD
(CAMPO 912 Y 922) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	[illegible]	[illegible] AÑO:	[illegible] MES:	[illegible] DÍA:	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución 9170104 DGIER - 0177 - A29/03/04