

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **50 0022459**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° Empleados bajo nómina
	2005		-		03

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790061381001		NEGOCIOS OYOLA CIA. LTDA.		26.040

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	4.106,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.621,61	RESERVA LEGAL	507	173,16
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	584,04	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	7.052,07
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.186,38	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.811,65
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	887,86	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	887,86
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.212,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588	18.469,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	171.567,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	97.243,75			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	268.315,07	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	127.674,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			OTRAS RENTAS	606	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EDIFICIOS	342	40.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
INSTALACIONES	344	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	268.315,07	
MUEBLES Y ENSERES	345	11.855,45	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	93.908,16	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	9.407,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	258.234,91	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	27.167,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	97.243,75	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	44.537,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	43.893,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	43.893,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	5.848,60	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.285,68	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.197,77	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	891,51
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	496,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (información)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (información)	741	-	

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 389 + 379 + 397	389	171.567,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
400 PASIVO						TRANSPORTE	743	898,40	
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN ( egasajó a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	30.961,01			GASTOS DE VIAJE	745	-	
	DEL EXTERIOR	413	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	62,06	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
	DEL EXTERIOR	417	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	248,15	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	40.061,99			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7.710,44	
	DEL EXTERIOR	421	-			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MÓVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	265,65			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	216,22	
	CON EL IESS	427	339,15			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EMPLEADOS	428	340,25			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	3.840,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			AL EXTERIOR	755	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	-		LOCALES	756	-	
PROVISIONES			431	-		AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO			432	-		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	71.968,05		AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			OTROS GASTOS	LOCALES	761	-
	DEL EXTERIOR	443	-				DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
	DEL EXTERIOR	447	-			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	81.129,96			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-			TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	277.594,15	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	9.279,08
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES			459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO			461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	81.129,96		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR	807	-	
ANTICIPO CLIENTES			471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	-	
480 OTROS PASIVOS						(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	-	
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	153.098,01	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	9.279,08	
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.)						UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
						(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.212,17
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		898	1.212,17
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901						902	-		
INTERESES POR MORA						903	-		
MULTAS						904	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						899	-		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TEOFILO OYOLA | NOMBRE: JOSE QUINONEZ  
 198 C.I. N° 0700205024 | 199 RUC N° 0700677826001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922		AÑO: 923		MES: 924	DÍA: 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

*Jose Vera Garcia*  
 Superintendencia de Compañías  
 25 ABR 2006