

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079006588300	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BARCACHICA C.LTDA.	203 EXPEDIENTE 2611484
--------------------------------	--	----------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
				501	400,00	
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	8.400,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	887,44
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	16.300,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.287,44	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	244.333,36	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				

ESTADO DE RESULTADOS

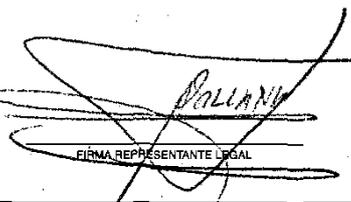
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
REALIZABLE	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	85.149,94
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.700,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	TERRENOS	341	135.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	EDIFICIOS	342	10.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	36.000,00	TOTAL INGRESOS	699	85.149,94	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	51.000,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	22.058,64	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.500,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	5.866,64	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	23.822,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	219.633,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) 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	16.300,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	219.633,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
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	-	
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	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	15.049,06	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.171,72
	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	16.599,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	400,18	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	244.333,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.534,21	

410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		743	1.700,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.191,19	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	278,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.500,00
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	5.866,64
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	62,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	295,82	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	208,81	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.758,29		AL EXTERIOR	759	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	96,00
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	901,92
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	230.287,63	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	83.757,87	

450 OBLIGACIONES EMITIDAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.392,07
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	208,81	
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	230.287,63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-	

470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS		807	-
ANTICIPO CUENTAS	471	-	EN EL EXTERIOR		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
TOTAL DEL PASIVO	499	243.045,92	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	-

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		815	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	1.183,26
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	295,82
			(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
			(-) 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	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	295,82
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	147,91

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		901	-
NOMBRE:	Julio Orellana S		NOMBRE:	Ing. Marco Espinosa		
C.I. N°	0700036338		RUC N°	0700403280001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	295,82	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	295,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	INTERESES POR MORA		903	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	MULTAS		904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	295,82

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		

CÓPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0390158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

17-023-809242-4
 COMISION BANCO
 IVA 8%
 TOTAL
 296,32
 BANCO DE GUAYACUIL

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
 27 ABR 2006

BANCO DE GUAYACUIL Y FECHA DE RECEPCIÓN
 Sucursal Machala
 07 ABR 2006
 23-VB Ventanilla 23-VB