50 0024518

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Expediente bajo crédito

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990825918001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARIA TERESA CANCINO HALO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 27106

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	23.066 88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	264.608 83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10.301 42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.588 10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	2.976 33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	9.405 45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	202.046 03
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	81.673 33
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.589 03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	568.999 63
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	42.151 45
EDIFICIOS	169.660 41
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	13.332 32
MUEBLES Y ENSERES	34.567 92
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.508 38
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	29.478 63
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	18.693 16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.883 36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	96.810 73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	231.186 05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360	231.186 05
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 GASTOS DIFERIDOS	141.916 69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	141.916 69
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 DIFERIDOS	—
ACTIVOS CORRIENTES (Informativo)	—
TOTAL ACTIVO 399 + 369 + 378 +387	901.597 74

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	130.785 88
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	123.684 13
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	109.238 09
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.249 90
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.311 01
ICON EL IESS	2.630 13
CON EMPLEADOS	26.932 04
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.276 62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A SOCIO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402.138 26
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	132.381 32
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	183.388 69
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A SOCIO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	315.766 01
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 + 489 + 479 + 490	721.904 27

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.000 00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	886 91
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	198.665 72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.833 68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.267 10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	219.692 72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	941.597 29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'690.194 01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	261 01
OTRAS RENTAS	4.128 29
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	1'695.363 30
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	220.770 03
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.019 33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	648.490 53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	202.046 53
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	41.677 32
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	3.822 68
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.573 31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.614 75
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	19.229 33
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.236 58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.188 43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9.698 11
COMISIÓN A SOCIEDADES	13.596 62
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	23.064 99
COMBUSTIBLES	659 20
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	4.889 39
SUMINISTROS Y MATERIALES	16.161 17
TRANSPORTE	5.452 48
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11.290 73
GASTOS DE VIAJE	37.844 51
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.383 93
NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	362 00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.659 35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22.061 53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	22.323 13
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	74.545 68
DEL EXTERIOR	—
INFLUJO DE CARIBA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1'686.189 99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15.173 85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.276 62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	—
EN EL PAÍS	16.396 61
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (899 X 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-898) 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	29.293 19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-G	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	29.293 19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7.340 90
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.405 96
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O CONDONACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	2.904 94
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.904 94
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.904 94

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.)

Superintendencia de Compañías

28 ABR 2006

DIVISIÓN INFORMÁTICA

FIRMA DEL CONTADOR | FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: MARIA TERESA CANCINO | NOMBRE: ALFONSO TUBON T.

C.I. Nº 180088651 | RUC Nº 1310543330001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	2.904,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: RIC Nº — USD — | RIC Nº — USD — | RIC Nº — USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — | Resol. Nº — USD — AÑO: — MES: — DÍA: —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIPALS - IMPRESORA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150420001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A20/08/04

32-060-00533 BP 2,904.94 2006/04/10 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50