

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

N° **50 0004606**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° Empleados bajo nómina
	2005		-		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790077350001		INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. CIA. LTDA.		27162

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	669,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
	CTAS. Y DOCS. 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		10.901,73
	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		5.154,93
	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	220,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		1.148,08
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	19.268,09	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	3.499,32	TOTAL PATRIMONIO NETO	598		17.604,74
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	73.251,41
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	12.117,36				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE..				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	2.852,21			601		149.078,13
EDIFICIOS	342	13.548,01		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		5.174,10
OBRAS EN PROCESO	343	-		EXPORTACIONES NETAS	603		-
INSTALACIONES	344	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
MUEBLES Y ENSERES	345	256,70		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	30.633,77		OTRAS RENTAS	606		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.813,98		TOTAL INGRESOS	699		154.252,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	37.476,71		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	37.476,71		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		7.460,39
370 OTROS ACTIVOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		143.580,91
ACTIVO DIFERIDO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		19.268,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		6.580,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		3.499,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		287,13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		12.117,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		BAJA DE INVENTARIOS	723		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		7.946,23
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
	OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
	OTRAS	389	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
OTROS ACTIVOS	394	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
				COMBUSTIBLES	737		-
				LUBRICANTES	738		-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	73.251,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	17.650,08		
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	240,00		
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	745	-		
	DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-		
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	3.182,52		
	DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	735,16		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-		
	CON EL IESS	427	137,47		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		
	CON EMPLEADOS	428	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	11,00		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	270,14		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	1.142,77		AL EXTERIOR	759	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		OTROS GASTOS	761	-		
	DEL EXTERIOR	443	-		LOCALES	762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		DEL EXTERIOR	763	397,82		
	DEL EXTERIOR	447	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	54.503,90		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	799	152.451,31		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.800,92	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-	
PROVISIONES		459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	270,14	
CRÉDITO A MUTUO		461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	54.503,90		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	-	
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-		EN EL EXTERIOR		807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%		810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	55.646,67	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814	1.530,78	
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	1.530,78
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	382,70
					(-) ANTICIPO PAGADO			819	95,48
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	125,32
					(-) 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	161,90
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820 - 822	897	66,03
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
					PAGO PREVIO			901	-
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	161,90
					INTERESES POR MORA			903	-
					MULTAS			904	-
					TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	161,90

DETALLE DE NOTAS DE RECARGO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-		910	N/C N°	-	
909	USD	-		911	USD	-	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				921			
922				923			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170/04 GER - 0177 - A29/03/04

FECHA: 31 JUL 2006

Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MAGNALA

10/ABR/2006 NU: 001-007-0914700

Valor: \$ 161,90 BAJA: 0091 REF: 3782610 Cda: 0,50 EFE