50 0053017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991260520001	REGUISA C LTDA	28336

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS		2.245,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		16.873,75	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1412,75	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		360,60	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16.574,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.342,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	17.374,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	35.234,29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		12.570,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.234,29		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		124,20		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		124,20		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368		—		
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 ACTIVOS DIFERIDOS		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		
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 LARGO PLAZO		—		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		32.234,29		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		15.474,42		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.330,25		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
CON EL IESS		420,00		
CON EMPLEADOS		—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.204,27		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—		
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 439 + 469 + 479 + 489		17.204,27		

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 CONTADOR

NOMBRE: Federico Wilfredo Guevara Santos
C.I.Nº 0904743146

NOMBRE: Ing. Fernando Jiménez C.
RUC Nº 0916301301001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		25,64	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—	

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		17.981,07	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		162,75	
EXPORTACIONES NETAS		—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—	
OTRAS RENTAS		—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO		—	
TOTAL INGRESOS		17.216,22	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.006,22	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.333,76	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.631,68	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.570,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO INICIAL 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		1.620,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		321,60	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.229,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		2.002,24	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6.367,10	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
COMISIÓN A SOCIEDADES		—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.222,00	
COMBUSTIBLES		825,00	
LUBRICANTES		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.368,00	
TRANSPORTE		4.193,88	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		1.340,01	
GASTOS DE VIAJE		2.359,44	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		2.663,91	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		16,24	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—	
LOCALES		—	
AL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
AL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
AL EXTERIOR		—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—	
LOCALES		21.301,64	
DEL EXTERIOR		—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
PÉRDIDAS EN CARTERA		—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		174.150,51	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0		—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0		2.527,69	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)		—	
EN EL PAÍS		2.382,00	
EN EL EXTERIOR		—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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=0		5.801,21	
= PÉRDIDA 814-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813=0		—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		5.801,21	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.450,23	
(-) ANTICIPO PAGADO		—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.373,86	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		—	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		76,47	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO MÍNIMO (Art. 41 L.R.T.I.) (618 - 620 - 622		—	
900 VALORES A PAGAR (VARIOS DECRETOS)			
PAGO PREVIO		—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		76,47	
INTERESES POR MORA		2,37	
MULTAS		5,78	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		25,64	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº — — — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO — — — — MES — — DÍA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
- 5 SEP 2006
Roldy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04