

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

N° **50**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 N° Empleados bajo nómina **29359**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991441323 001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CARGA FENIX S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1385,79	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.940,20	RESERVA LEGAL	505		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	97,21	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	508		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	518,68	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	589,71	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517		
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	519	335,84	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1.151,88	
	INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			599	10.965,81	
	INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		ESTADO DE RESULTADOS			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		600 INGRESOS			
	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	32.625,24	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	603		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.844,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES	344			TOTAL INGRESOS	699	32.625,24	
MUEBLES Y ENSERES	345			700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.377,14		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			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	29.362,72	
VEHÍCULOS	351			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS BIENES TANGIBLES	353			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	502,05		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		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	775,09		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		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	775,09		(-) 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	413,00		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	71,95	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	341,05	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
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	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	500,00
	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	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		LUBRICANTES	738	
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 + 389 + 379 + 397	10.960,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	390,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias, economistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.713,36	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	960,00
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	2.551,09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	127,71
	DEL EXTERIOR	421	59,07	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	20,65
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427	447,33	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428	38,88	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		LOCALES	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		AL EXTERIOR	756	
PROVISIONES		431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	
CRÉDITO A MUTUO		432		LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.809,73	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
	DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	763	
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		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	32.961,09
ACCIONES EMITIDAS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROCESOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROCESOS		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		(+) 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 ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 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	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815

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.).

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
(-) 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
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 $898 - 901$		902
INTERESES POR MOROSIDAD		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO $902 + 903 + 904$		999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°
909 USD	911 USD	913 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°
914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
915 USD	917 USD	919 USD
AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE:

198 C.U.N. 199 RUC N°
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR $898 - 901$ 902
 INTERESES POR MOROSIDAD 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO $902 + 903 + 904$ 999

GUAYAS
 RODDY CONSTANTE L.
 GUAYAQUIL

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 4 : CONTRIBUYENTE
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN