50 [illegible]

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Suplementos hoja adicional |
|---|---|---|
| 2005 | – | 3 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] ASOCIADOS [illegible] LTDA. | 2001-1933 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **800 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| CAJA BANCOS | | 3,[illegible] | (-) 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 | | 25,442.5[illegible] | RESERVA LEGAL | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 240.75 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – | RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | – | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 831.49 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | 1,302.94 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 11,[illegible] |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 1,699.92 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 3,[illegible] |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – | TOTAL PATRIMONIO NETO | 3,777.1[illegible] |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 | 47,171.13 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 11,238.30 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – | **600 INGRESOS** | |
| [illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 14,[illegible] |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 44,150.[illegible] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | [illegible] |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| TERRENOS | | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EDIFICIOS | | – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| OBRAS EN PROCESO | | – | INGRESOS POR REMBOLSO | – |
| INSTALACIONES | | – | TOTAL INGRESOS | 148,553.90 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 1,069.13 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 1,523.55 | **710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS** | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | – | INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 10,2[illegible] |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 3,535.26 | COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 91,[illegible] |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – | IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 17,[illegible] |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – | (-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 11,238.30 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 3,445.85 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 2,682.09 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | – | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360 | | 2,682.09 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 5,366.2[illegible] |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 911.14 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2004) | | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1,135.3[illegible] |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 3,[illegible] |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | – | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 75[illegible] |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| OTROS | | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 1,[illegible] |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| OTRAS | | – | COMBUSTIBLES | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | – | LUBRICANTES | |
| OTROS ACTIVOS | | [illegible] | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | [illegible] | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| [illegible] | | – | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros) | [illegible] |
| TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 = 399 | | 47,171.13 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| [illegible] LOCALES | | 20,676.1[illegible] | GASTOS DE VIAJE | – |
| DEL EXTERIOR | | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] |
| [illegible] LOCALES | | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| DEL EXTERIOR | | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 33.[illegible] |
| LOCALES | | 8,295.21 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 67.[illegible] |
| DEL EXTERIOR | | – | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 175.12 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| EN POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 1,195.56 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 135.05 |
| CON EL IESS | | 105.93 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| CON EMPLEADOS | | 743.11 | [illegible] LOCALES | [illegible] |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 843.32 | AL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – | [illegible] LOCALES | – |
| PROVISIONES | | 2,039.13 | AL EXTERIOR | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – | [illegible] LOCALES | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 34,074.50 | AL EXTERIOR | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| [illegible] LOCALES | | – | [illegible] LOCALES | 7,[illegible] |
| DEL EXTERIOR | | – | DEL EXTERIOR | – |
| [illegible] LOCALES | | – | NA QUE SE CARGA AL GASTO | 71.[illegible] |
| DEL EXTERIOR | | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| [illegible] LOCALES | | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| DEL EXTERIOR | | – | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1[illegible] |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | [illegible] |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | [illegible] |
| PROVISIONES | | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697) | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698) | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | – | [illegible] EN EL PAÍS | [illegible] |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | – |
| ANTICIPO CLIENTES | | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – | [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (EN X 10%) | – |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (698-699) x 10% | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 9,319.47 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 9,319.47 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823 | 4,7[illegible] |
| TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480 | | 43,393.97 | = PÉRDIDA 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823 | – |
| [illegible] | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | – |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 825 * 25% (825 * 22%) | 1,1[illegible] |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | [illegible] |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 1,[illegible] |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910-912-914-916 | 1,7[illegible] |
| | | | SALDO IMPUESTO A PAGAR 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 | – |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 840 - 842 - 844 | – |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | – |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 | – |
| | | | INTERESES POR MORA | – |
| | | | MULTAS | – |
| | | | TOTAL PAGADO 829 + 903 + 904 | – |
| | | | MEDIANTE CHEQUE, VALE VERDE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

NOMBRE: DIANA FERNANDEZ — NOMBRE: LINA RAMIREZ

C.I. Nº [illegible] — RUC Nº [illegible]

Firma Representante Legal — Firma Contador

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NO Nº | NO Nº | NO Nº | |
| USD | USD | USD | |
| (CAMPO 903 Y 904) LIN Nº | | NUMERO OFICIAL Nº | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NO Nº | Resol. Nº | | Resol. Nº |
| USD | USD | | USD |
| AÑO | MES | DÍA | |

COPIA 2 ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución 0170104 [illegible] - 0177 - [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] GUAYAQUIL S.A.
[illegible] AGUIRRE

[illegible] ABR 2006

[illegible] Ventanilla 24-17