50 00 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Suplementaria hoja adicional
2005	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPRESADO
0991451722001	M & P CONSULTING ADVISORS CIA. LTDA	2[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		10,371.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		26,038.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		70,013.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		22,122.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		6,605.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2,036.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
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		137,188.76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		445.28
MUEBLES Y ENSERES		-
MAQUINARIA Y EQUIPO		-
EQUIPO DE OFICINA, JARDINES Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		238.52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		207.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		399.29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399.29
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 335		607.05
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		85.60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificación año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2,607.93
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		85.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2,607.93
ACTIVOS LARGO PLAZO		-
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		562.92
OTRAS		[illegible]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380		[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		19,353.14
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1,699.75
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IESS		145.82
CON EMPLEADOS		1,225.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		457.83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22,881.54
420 PASIVO LARGO PLAZO		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		
LOCALES		79,228.82
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		-
ACCIONISTAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		79,228.82
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		-
PROVISIONES ANTICIPADAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		102 110.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Ley LRTI de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paul Palacios — NOMBRE: Oscar Calderon Avila

195 C.I. Nº: 0907900131 — RUC Nº: 0916516776001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		35,399.95
RESERVA LEGAL		345.[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		1,337.[illegible]
RESERVA DE CAPITAL		21[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3,557.[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		54,417.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		1,593.[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		38,950.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		141,0[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%		271,629.75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PETROLERAS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		57.[illegible]
DIVIDENDOS RECIBIDOS		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO		46,923.37
TOTAL INGRESOS		271,6[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
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		6.138.[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS (TERCERIZADORAS)		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		11[illegible]
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A BOCEROS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TRANSPORTE		-
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos y movilización, hospedajes y alimentación)		-
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		16.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.672.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible].22
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DEFERIMIENTOS DE CARGO		-
[illegible] LOCALES		1.399.[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] AL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		5.896.83
[illegible] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
[illegible] LOCALES		108.974.19
[illegible] DEL EXTERIOR		-
BAJA QUE NO CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		268,634.[illegible]
800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.052.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		457.83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)		-
[illegible] EN EL PAÍS		-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDAD ECONÓMICA		-
[illegible] ACTIVOS FIJOS EXENTOS (810-812) x 15%		-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	814	2,594.36
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	2,594.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	648.60
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	2,686.81
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-822-821-823-824>0	825	2,038.21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-822-821-823-824>0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819) - 822 - 823	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 821	902	-
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

INFORMANTE CONFIRMACIONES

INFORMANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 905 N.C. Nº — 906 Nº — 907 Nº — 908 Nº — 909 Nº — 910 Nº — 911 Nº — 912 Nº — 913 Nº — 914 Nº — 915 Nº — 916 Nº — 917 Nº — 918 Nº — 919 Nº — 920 Nº — 921 Nº — 922 Nº — 923 Nº — 924 Nº — 925 Nº — 926 Nº — 927 Nº — 928 Nº — 929 Nº — 930 Nº — 931 Nº — 932 Nº — 933 Nº — 934 Nº — 935 Nº — 936 Nº — 937 Nº — 938 Nº — 939 Nº — 940 Nº — 941 Nº — 942 Nº — 943 Nº — 944 Nº — 945 Nº — 946 Nº — 947 Nº — 948 Nº — 949 Nº — 950 Nº — 951 Nº — 952 Nº — 953 Nº — 954 Nº — 955 Nº — 956 Nº — 957 Nº — 958 Nº — 959 Nº — 960 Nº — 961 Nº — 962 Nº — 963 Nº — 964 Nº — 965 Nº — 966 Nº — 967 Nº — 968 Nº — 969 Nº — 970 Nº — 971 Nº — 972 Nº — 973 Nº — 974 Nº — 975 Nº — 976 Nº — 977 Nº — 978 Nº — 979 Nº — 980 Nº — 981 Nº — 982 Nº — 983 Nº — 984 Nº — 985 Nº — 986 Nº — 987 Nº — 988 Nº — 989 Nº — 990 Nº — 991 Nº — 992 Nº — 993 Nº — 994 Nº — 995 Nº — 996 Nº — 997 Nº — 998 Nº — 999 Nº — 1000 Nº

DETALLE DE COMPROBANTES: 1001 N.D. Nº — 1002 Nº — 1003 Nº — 1004 Nº — 1005 Nº — 1006 Nº — 1007 Nº — 1008 Nº — 1009 Nº — 1010 Nº — 1011 Nº — 1012 Nº — 1013 Nº — 1014 Nº — 1015 Nº — 1016 Nº — 1017 Nº — 1018 Nº — 1019 Nº — 1020 Nº — 1021 Nº — 1022 Nº — 1023 Nº — 1024 Nº — 1025 Nº — 1026 Nº — 1027 Nº — 1028 Nº — 1029 Nº — 1030 Nº — 1031 Nº — 1032 Nº — 1033 Nº — 1034 Nº — 1035 Nº — 1036 Nº — 1037 Nº — 1038 Nº — 1039 Nº — 1040 Nº — 1041 Nº — 1042 Nº — 1043 Nº — 1044 Nº — 1045 Nº — 1046 Nº — 1047 Nº — 1048 Nº — 1049 Nº — 1050 Nº — 1051 Nº — 1052 Nº — 1053 Nº — 1054 Nº — 1055 Nº — 1056 Nº — 1057 Nº — 1058 Nº — 1059 Nº — 1060 Nº — 1061 Nº — 1062 Nº — 1063 Nº — 1064 Nº — 1065 Nº — 1066 Nº — 1067 Nº — 1068 Nº — 1069 Nº — 1070 Nº — 1071 Nº — 1072 Nº — 1073 Nº — 1074 Nº — 1075 Nº — 1076 Nº — 1077 Nº — 1078 Nº — 1079 Nº — 1080 Nº — 1081 Nº — 1082 Nº — 1083 Nº — 1084 Nº — 1085 Nº — 1086 Nº — 1087 Nº — 1088 Nº — 1089 Nº — 1090 Nº — 1091 Nº — 1092 Nº — 1093 Nº — 1094 Nº — 1095 Nº — 1096 Nº — 1097 Nº — 1098 Nº — 1099 Nº — 1100 Nº

PLANILLA IESS Y MRL LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

COPIA 3 - INFORMATIVA DE CONTROL

POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución 8170104 DIGER - 0177 - ASIGNADA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ASISTENTA CAJA MATRIZ

12 ABR 2006

CAJA 3

Recibidor - Pagador