SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — 2005

NP 50 0009126

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990008620001	ORGANIZACION GALPAR CIA LTDA	3105

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	140,07	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.440,00	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.951,07	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.533,04	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	--	
342 EDIFICIOS	--	
343 OBRAS EN PROCESO	--	
344 INSTALACIONES	--	
345 MUEBLES Y ENSERES	--	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	--	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	1.544,00	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.544,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CLIENTES RELACIONADOS	--	
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
378 OTROS	--	
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	
381 OTRAS	--	
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	
383 OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	
384 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	13.177,04	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES	--	
412 DEL EXTERIOR	--	
413 LOCALES	--	
414 DEL EXTERIOR	--	
415 LOCALES	12.541,64	
416 DEL EXTERIOR	--	
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--	
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	
419 CON EL IESS	--	
420 CON EMPLEADOS	--	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	
423 PROVISIONES	--	
424 CRÉDITO A MUTUO	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.541,64	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES	--	
442 DEL EXTERIOR	--	
443 LOCALES	--	
444 DEL EXTERIOR	--	
445 LOCALES	--	
446 DEL EXTERIOR	--	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	
448 ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	
449 ACQUIRIDAS POR TERCEROS	--	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	
451 PROVISIONES	--	
452 CRÉDITO A MUTUO	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	--	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	
482 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	12.541,64	

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
504 RESERVA LEGAL		--
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		233,26
506 RESERVA DE CAPITAL		1,64
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		--
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		635,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		13.177,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
603 EXPORTACIONES NETAS	--
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
606 OTRAS RENTAS	--
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	--
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	--
TOTAL INGRESOS	--
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
611 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
612 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
613 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
614 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
615 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
616 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
617 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
618 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
619 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
620 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
621 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
622 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
623 BAJA DE INVENTARIOS	--
624 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
625 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
626 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
627 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
628 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
629 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
630 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
631 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
632 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
633 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
635 COMISIÓN A SOCIEDADES	--
636 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
637 COMBUSTIBLES	--
638 LUBRICANTES	--
639 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
641 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
642 SUMINISTROS Y MATERIALES	--
643 TRANSPORTE	--
644 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
645 GASTOS DE VIAJE	--
646 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
647 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
648 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
649 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
650 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
651 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
652 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
653 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
654 LOCALES	--
655 AL EXTERIOR	--
656 LOCALES	--
657 AL EXTERIOR	--
658 LOCALES	--
659 AL EXTERIOR	--
660 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
661 LOCALES	--
662 DEL EXTERIOR	--
663 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
664 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
665 PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
666 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
667 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
668 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
669 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
670 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
671 EN EL PAÍS	--
672 EN EL EXTERIOR	--
673 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
674 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (674 X 10%)	--
675 A OTRAS RENTAS EXENTAS (675-606) x10%	--
676 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
677 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
678 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
679 = UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669-670+666+673-674-675-676-677+678	--
680 = PÉRDIDA 667-668-669-670+666+673-674-675-676-677+678	--
681 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
682 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 679 - 680	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (681* 25%)	--
683 (-) ANTICIPO PAGADO	--
684 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
685 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
686 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
687 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
688 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	--
689 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
690 ANTICIPO PRECEDENTE 820 - 822	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
691 PAGO PREVIO	--
692 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 689 + 901	--
693 INTERESES POR MORA	--
694 MULTAS	--
695 **TOTAL PAGADO** 692 + 693 + 694	--

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO FARFAN — NOMBRE: REINALDO FARFAN

C.I. Nº 0904041977 — RUC Nº 0904751542001

696 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
697 MEDIANTE COMPENSACIONES	--
698 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

699 N/C Nº --	700 N/C Nº --	701 N/C Nº --	702 N/C Nº --
703 USD --	704 USD --	705 USD --	706 USD --
707 (CAMPO 612 Y 623) LEY Nº	708	709 REGISTRO OFICIAL Nº	710 AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

711 Recol. Nº --	712 Resol. Nº --	713 USD --	714 USD --
715 MES	716	717 AÑO	718

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9179104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — REGISTRO DE ENTRADA — 10 JUL 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

20061130 16-07-06 06/07/2006 DELEZ
DR INFORME S.A. ESCRIBIR 0004
$1.00 NORMAL
$1.00 NORMAL