IMPRESO POR OFFSETEC S.A.92449 RPL / 2006/03/23

0002011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790017885001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERMEDIARIA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 3122

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	
CAJA, BANCOS		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	420,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13.723,74	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	404	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	593,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	406	1.530,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	63.444,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	35.181,60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	26.557,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	1.154,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.762,86	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	499	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	40.584,90
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				107.818,21
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	603	353.874,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	261,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO	61.929,32	OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES		**TOTAL INGRESOS**	699	353.874,14
MUEBLES Y ENSERES		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	33.215,57	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	51.874,52	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	6.340,04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	46.091,65	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45.338,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 349	45.338,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	713	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	36.769,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	10.001,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	11.823,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	453,25
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	6.823,96
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	11.568,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
OTRAS		COMBUSTIBLES	727	200.896,89
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	728	4.509,93
OTROS ACTIVOS	550,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	550,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
[illegible]	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.448,15
400 PASIVO	[illegible]	TRANSPORTE	733	5.131,57
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	2.325,59
LOCALES	12.969,02	GASTOS DE VIAJE	735	17.681,26
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	4.914,78
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	102,00
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.106,22
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	10.601,23
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	771,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	808,52	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS		LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	313,30	AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	746	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	6.469,05	LOCALES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO	21.331,75	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES		LOCALES	751	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	752	21.191,93
LOCALES		NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	2.436,32
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	351.785,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.088,69
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	313,30
PROVISIONES	121,16	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO	121,16	EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	45.780,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	45.780,40	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	1.775,39
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	67.233,31	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.775,39
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	443,85
		(-) 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	824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	443,85
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	890	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	891	443,85
		INTERESES POR MORA	892	
		MULTAS	893	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	894	443,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Barrera | NOMBRE: Consuelo Galarza

C.I. No. 11 444 640/ | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	443,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recet. No.	Recet. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
- 4 MAYO 2006
Carmen Lasso Alvarez