

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES POR RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS

No. **30 0055626**

IMPORTE: DÉBITE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 2005 | | 3 | |
|---|--|--|--|-----------------|--|
| RUC | | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | | ESTABLECIMIENTO | |
| 0190321223001 | | SIVAGSYSTEM CIA. LTDA | | 32979 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | | |
| 300 ACTIVO | | 300 PATRIMONIO NETO | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 301 CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | |
| CASH, BANCOS | | 400.00 | | | |
| EFECTOS EMERGENCIALES TEMPORALES | | 0.00 | | | |
| DINERO Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 46.72 | | | |
| 311 PROVISIONES CONTINGENTES | | 0.00 | | | |
| DINERO Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 0.00 | | | |
| DINERO Y DOCS. POR COBRAR | | 235.86 | | | |
| CHEQUE TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 0.00 | | | |
| CHEQUE TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | | 1,397.92 | | | |
| CHEQUE TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - otros | | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 0.00 | | | |
| MATERIA DE PRIMA, TIEMPO Y MERCADO EN ALMACEN | | 0.00 | | | |
| BICICLETAS EN TRANSITO | | 0.00 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 0.00 | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0.00 | | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0.00 | | | |
| DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 8,555.34 | | | |
| 320 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | | |
| TERMINADOS | | 134,051.00 | | | |
| EN PROCESO | | 0.00 | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | 0.00 | | | |
| RECONSTRUCCIONES | | 0.00 | | | |
| MUEBLES Y BIENES | | 0.00 | | | |
| MACHINARIA Y EQUIPO | | 6,765.82 | | | |
| MUEBLES, AERONAVES, BARCOAS Y EMPLEADOS | | 136.35 | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 4,300.00 | | | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVIL | | 0.00 | | | |
| OTROS BIENES TANGIBLES | | 326.00 | | | |
| (1) - EDIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 3,704.97 | | | |
| (2) - DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES | | 0.00 | | | |
| (3) - DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO CAMIONER MOVIL | | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 7,804.20 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 0.00 | | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 7,804.20 | | | |
| 330 OTROS ACTIVOS | | 600 INGRESOS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | 16,375.03 | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 0.00 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN Y CRISIS | | 2,456.40 | | | |
| SALDO DE EJERCICIO DE DEFERIDO CAMBIOS (Reintegración de IVA) | | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 0.00 | | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | 982.50 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 1,473.90 | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | 467.80 | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | 0.00 | | | |
| OTROS | | 0.00 | | | |
| (1) PROVISION CONTINGENTE INDETERMINADA O DUDA DE RELACIONADOS | | 0.00 | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 16,312.60 | | | |
| OTROS | | 0.00 | | | |
| OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO | | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS | | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 16,312.60 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios) | | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 17,833.44 | | | |
| 400 PASIVO | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 88,798.72 | | | |
| LOCALES | | 1,721.21 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 0.00 | | | |
| LOCALES | | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 0.00 | | | |
| LOCALES | | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 0.00 | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 1,332.85 | | | |
| EN FAVOR DEL EJERCICIO | | 245.88 | | | |
| CON EL FISCAL | | 110.70 | | | |
| CON EMPLEADOS | | 11,136.07 | | | |
| PARTICIPACIONES RELACIONADAS POR FAVOR DEL EJERCICIO | | 219.80 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (IVA incluido) | | 0.00 | | | |
| PROVISIONES | | 0.00 | | | |
| CREDITO MUTUO | | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 14,766.88 | | | |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | 508.63 | | | |
| LOCALES | | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 0.00 | | | |
| LOCALES | | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 0.00 | | | |
| LOCALES | | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 0.00 | | | |
| VALORES DE CAPITAL AL GASTO | | 1,500.00 | | | |
| PENDIENTE EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 0.00 | | | |
| PENDIENTE EN CARTERA | | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 1,500.00 | | | |
| TOTAL PASIVO | | 16,266.88 | | | |
| DEBIDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, DECLARO QUE LOS VALORES DEBIDOS SON DE DEBERE (Art. 101 de la Constitución Política de Colombia) | | 16,266.88 | | | |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 1,405.73 | | | |
| RENTAS DEL EJERCICIO | | 0.00 | | | |
| (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES | | 219.80 | | | |
| (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Excluido cargo IVA) | | 0.00 | | | |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Excluido cargo IVA) | | 0.00 | | | |
| EN EL PAIS | | 22.00 | | | |
| EN EL EXTERIOR | | 0.00 | | | |
| (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS | | 0.00 | | | |
| RENTAS DEL EJERCICIO DE OTROS | | 0.00 | | | |
| RENTAS DEL EJERCICIO DE OTROS | | 0.00 | | | |
| (4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERC ANTERIORES | | 0.00 | | | |
| (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 0.00 | | | |
| (6) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA | | 0.00 | | | |
| UTILIDAD SUJECTA | | 1,267.87 | | | |
| + PERDIDA | | 0.00 | | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 0.00 | | | |
| SALDO UTILIDAD SUJECTA | | 1,267.87 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (20% + 10% + 10% + 10%) | | 315.87 | | | |
| (1) IMPUESTO PAGADO | | 70.98 | | | |
| (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 0.00 | | | |
| (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES | | 0.00 | | | |
| (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR | | 0.00 | | | |
| (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | 0.00 | | | |
| SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE | | 245.99 | | | |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR (20% + 10% + 10% + 10%) | | 245.99 | | | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 245.99 | | | |
| ANTICIPO PROVISIONAL | | 158.48 | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 158.48 | | | |
| PAGO PREVIAMENTE | | 158.48 | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 245.99 | | | |
| INTERESES POR MORA | | 2.01 | | | |
| MULTAS | | 7.38 | | | |
| TOTAL PAGADO | | 255.38 | | | |

Firma Representante Legal: *Genaro Brito*
 Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: **MARITZA RIVAS**
 Nombre: **GENARO BRITO**
 C.C. No: **000338104**
 RUC No: **012400363001**
 Mediante Notas de Crédito: **285.38**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| No. de Nota | Fecha | Valor | Saldo |
|-------------|------------|--------|--------|
| 001 | 2005-01-01 | 285.38 | 285.38 |
| 002 | 2005-02-15 | 100.00 | 185.38 |
| 003 | 2005-03-10 | 185.38 | 0.00 |

COPIA REPRESENTACION DE COMPANIAS
 TABLA S.A. R.U.C. 1780781001 - RESOLUCION No. 8170 DE 2004

BANCO DE GUAYACIL S.A.
SUCURSAL CUENCA
27 ABR 2006
25 A GO 2006