SRI

50 0028010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0170323226001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] SA. [illegible] | EXPEDIENTE: 33056

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA, BANCOS		59 021,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		170 852,91	RESERVA LEGAL		252,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		28 793,03	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		25 141,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		656,03	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		3487,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		12 121,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		38 114,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		1176 254,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERIA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		132 655,35
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		2213 351,13
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		205 645,50	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		468 459,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		1 [illegible]
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO		
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS**		2 986,[illegible]
MUEBLES Y ENSERES		2990,97	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		5.667,12	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		833,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7825,74	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 369 + 398		7825,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		1 227 728 11
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)		1 [illegible] 67,96
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1 023 827,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1 501,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1 [illegible] 7,53
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5 [illegible] 61
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		1 [illegible] 0
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2 611,42
OTRAS		-	COMBUSTIBLES		1 616,2[illegible]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2 [illegible] 05
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 368 + 370 +397		1476 254,15	SUMINISTROS Y MATERIALES		2 71,65
400 PASIVO			TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		2 577,1[illegible]
LOCALES		79429,15	GASTOS DE VIAJE		3 3[illegible]
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12[illegible]67
LOCALES		110 000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		327,60
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1 [illegible] 1,26
LOCALES		96 243,91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6[illegible]7,94
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1560,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1 040,45	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS		19 961,97	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS		-	LOCALES		1[illegible]4773
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2 852,08	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES		-
PROVISIONES		93 917,27	AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO		93 100,81	LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1161 135,43	AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-	LOCALES		1141[illegible]55,19
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR		
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		6665,97
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		2 767 [illegible]66,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		19 013,86
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2 852,08
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL PAÍS		-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (564 X 15%)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	ACTAS VENTAS EXENTAS (605-606) x15%		-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		16 161,78
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 480		1161 135,43	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		16 161,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					4 040,45
(-) ANTICIPO PAGADO					-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					3 487,76
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0					-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					552,69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822					-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					552,69
INTERESES POR MORA					-
MULTAS					-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					552,69

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] Pazmiño

NOMBRE: Cecilia Cordero

RUC Nº 0170323226001 | RUC Nº 0102306976001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	552,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C Nº	-	N/C Nº	-	N/C Nº	-
906 USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº			

25 ABR 2005

DETALLE DE COMPENSACIONES

907 Nº	-	Resol. Nº	-	908 Resol. Nº	-
USD	-	USD	-	USD	-

MES: AÑO: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE QUITO

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990153454001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04