

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100008550

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Impuesto bajo el mismo 34261

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
800 ACTIVO		800 INGRESOS	
810 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7'688.287,11
CAJA BANCARIA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	25.267,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS X PDCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERIODICOS	-
(c) PROVISION CUENTAS INCOMUNICABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	100,00
CTAS X COD. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	358,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LR.)		TOTAL INGRESOS	7'714.012,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- 700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- 710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	111.211,24
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRA DE MATERIALES Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6'861.067,89
MERCADERIAS EN TRANSITO		- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	91.727,33
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		(j) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELLOS Y SALARIOS	-
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TERRENOS		PAGOS EFECTUADOS TENERIZADORES	-
EDIFICIOS		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS		COSTO DE FABRICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANNERO MOVI.		BIENES Y RECURSOS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y EDIF. (proxim. y reservas)	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y RECURSOS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y EDIF. (proxim. y reservas)	-
TIPO DE VALORACION: VALORACIONADA AL Precio DE COMPRA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS	-
AMPLIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES	-
(k) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PAGOS EFECTUADOS TENERIZADORES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PROYECTOS EN PROCESO	-
ACTIVO DIFERIDO		(l) INVENTARIO FINAL DE PROYECTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOSIÓN Y OTROS		(m) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VALO. DEVALU. DE DIFERENCIAL CAMBIO		BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTRAS COSTOS	-
(n) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TOTAL COSTO DE VENTAS	6'880.551,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		756 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELLOS Y SALARIOS	46.311,00
CUENTAS RELACIONADAS		PAGOS EFECTUADOS TENERIZADORES	218.435,94
CLIENTES NO RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES	23.554,30
(o) PROVISION CUENTAS INCOMUNICABLES		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PROYECTOS EN PROCESO	-
OTRAS		(p) INVENTARIO FINAL DE PROYECTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	6'880.551,80
TOTAL DEL ACTIVO		756 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES (PROVISORIOS)		SUELLOS Y SALARIOS	46.311,00
400 PASIVO		PAGOS EFECTUADOS TENERIZADORES	218.435,94
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES	23.554,30
LOCALES		GASTOS EFECTUADOS TENERIZADORES	-
DEL INTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
127.871,51		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (locat)	-
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE SEÑAS INDUSTRIAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE SEÑAS INDUSTRIAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	22.983,84
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.421,41
CON EL ISSI		SEGUROS Y RECURSOS (proxim. y reservas)	14.443,05
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	31.260,84
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE DIRECCIÓN	-
PROVVISORIOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	2.917,08
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	53.121,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14.855,01
LOCALES		DIFUSIÓN DE ACTIVOS FIJOS	24.879,62
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS, EQUIPOS Y MATERIALES	-
31.039,40		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	48,24
DEL EXTERIOR		PROVISORIAS CUENTAS INCOMUNICABLES	-
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR		LÓGICA	21.947,15
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
HIPOTECAS POR PAGO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	274.804,66
OBBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781.609,85
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		756 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7'662.161,65
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	51.850,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERIODA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	51.850,94
INGRESOS ANTICIPADOS		PERIODA DEL EJERCICIO	-
OTROS PASIVOS		(i) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.112,72
TOTAL OTROS PASIVOS		(ii) 100% DIVISIDOS PERIODICOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO		(Tránsito campo 840)	-
PAGOS CONTINGENTES (Provisorios)		(i) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	100,00
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAÍS	2.233,87
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		EN EL EXTERIOR	-
160.000,00		EN CARTOS BICUENTOS PARA OFERTAR INGRESOS EXENTOS	-
(c) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TABLA DE RANKING		ADMISIONES TABLA DE RANKING EN 100%	-
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		OTRAS RENTAS EXENTAS (95,86% x 1%)	15,00
RESERVA LÍQUIDA		AMORTIZACIÓN DE PENDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		DEDUCCIONES POR LEYES FEDERALES	-
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTINGUIDA (ANTERIOR)		UTILIDAD GRAVABLE	45.887,09
9.828,92		PERDIDA	6.949,65
(P) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814.916	45.887,09
(P) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814.916% + 817.72%)	11.471,77
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PAGADO (815.887% - 817.72%)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RETENCIONES EN LA FUENTE	19.467,86
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a la LRL).		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<i>[Firma]</i>		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
<i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818.819 - 803.821 = 822 + 0	7.996,09
<i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818.819 - 803.821 = 822 + 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PAGADO (815.887% - 817.72%)		ANTICIPO PAGADO	-
RETENCIONES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	-
NOMBRE: ENRIQUE D. LÓPEZ		NºC No:	-
CL. N°: 17051328300		NºC No:	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		NºC No:	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 823 = 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	-
NºC No:		NºC No:	-
USD:		USD:	-
REGISTRO OFICIAL N°:		REGISTRO OFICIAL N°:	-
PORTAVOZ		TELÉFONO	-
SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		TELÉFONO	-
REGISTRO DE SOCIEDADES		TELÉFONO	-
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. ILLC. 1700140740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-6177-A 28/03/2004		IMPRESO POR OFFSETEC S.A. ILLC. 1700140740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-6177-A 28/03/2004	-