50 0027853

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empresa (uso interno): —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391726106001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Felipe Marcos Vera FEMAVE S.A | EXPEDIENTE: 34386

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASOCIADO O INFORMADO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	48.265,08	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR DE EMPRESAS NO RELACIONADAS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.024,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participación, Impuestos y Reservas)	5674
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6.762,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 300 + 499	48.265,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVERSIONES EMPRESTADAS, MERCADERÍAS Y PRODUCTOS	—	**600 INGRESOS**	
DEUDORES PRIVADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	62.842,44
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48.265,08	REEMBOLSOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REVERSIÓN	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS**	62.842,44
MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS INMOVILIZADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	26.243,97
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	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 330 + 359	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		SALDO DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES INDEPENDIENTES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE EJERCICIO ACUMULADO (Declaración del año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	12000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A NO PARTICIPES POR SERVICIOS PROFESIONALES	—
CUENTAS RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.413,13
AL EXTERIOR RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTRAS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	6.529,36
OTROS ACTIVOS	—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 370 + 399	48.265,08	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	—
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.400,36
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	2,00
LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	3.500,00
LOCALES	5.300,70	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.338,15
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	53,71	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	—
CON EL IESS	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	1.667,75
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	—
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	—
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	—
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	—
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	—
PROVISIONES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	6.113,98
CRÉDITO A MATRIZ	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	135,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.300,91	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
LOCALES	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	62.822,59
DEL EXTERIOR	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
LOCALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 399 - 799 > 0	51,15
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 399 - 799 < 0	—
NO LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	0,44
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERALES (Art. 10 LRTI, 28 RLRTI)	—
PROVISIONES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	—
CRÉDITO A MATRIZ	—	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
470 PASIVO DIFERIDO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
ANTICIPO CLIENTES	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	51,59
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
490 OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	51,59
INGRESOS ANTICIPADOS	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	12,90
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 499	5.300,91	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-817-821-822-823-824	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-817-821-822-823 > 0	12,90
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 815 * 0.6 - 820 - 822	6,45
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	12,90
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	12,90

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Felipe Marcos Vera | NOMBRE: Nelly Muñoz N.

C.I.: 1200422522 | RUC: 1307969674001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIÓN

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 822 LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA BANCO DE MACHALA S. A. Autorización 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

Sucursal Manta
932 02 MAY 2006 532
Recibidor-Pagador

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PORTOVIEJO
02 MAYO 2006
Sra. Mayra ... de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO DE MACHALA