Nº 0015529

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2005	100 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –	100 Nº Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC: 1390149588001	200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OLLER LOPEZ ASOCIADOS GRUPO CIA LTDA.	200 EXPEDIENTE: 35390

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	499	6.000,00
CAJA, BANCOS	315	263,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	498	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	497	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	–	RESERVA LEGAL	496	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	319	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	495	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	18.000,00	RESERVA DE CAPITAL	494	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	493	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.529,56	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	491	19.070,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	180,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	490	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	489	5.592,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	498	18.662,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 498	299	232.114,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	200.380,27			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31.934,47
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	226.354,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS**	699	31.934,47
MUEBLES Y ENSERES	345	3.500,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	206.768,65
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.260,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	7.993,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	7.970,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	200.380,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.760,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	5.760,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	9.118,48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	1.991,56
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	996,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	440,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CLIENTES RELACIONADOS	380	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
OTROS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
OTRAS	385	–	COMBUSTIBLES	727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	387	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	151,43
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +397	399	232.114,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	221,46
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
LOCALES	401	12.000,00	GASTOS DE VIAJE	735	–
DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	523,21
LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	273,59
LOCALES	405	238.285,55	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	740	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	5,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
CON EL IESS	409	67,83	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	410	–	LOCALES	744	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–	AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	LOCALES	746	–
PROVISIONES	413	413,51	AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	250.777,31	AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
LOCALES	441	–	LOCALES	751	1.216,73
DEL EXTERIOR	442	–	DEL EXTERIOR	752	–
LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	27,37
DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	33.526,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	5.592,10
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (934 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (835-835) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813=0	814	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	250.777,31	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813=0	815	5.592,10
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 16%) + (817 * 25%)	818	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	180,49
			(-) 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	–
			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	827	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	–
			INTERESES POR MORA	830	–
			MULTAS	831	–
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	–

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
598 C.I.N.º 1302982293	599 RUC Nº 1302765947001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	876 –		
MEDIANTE COMPENSACIONES	877 –		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	878 –		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

879 N/C Nº –	880 N/C Nº –	881 N/C Nº –	882 N/C Nº –				
883 USD	884 USD	885 USD	886 USD				
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	887 REGISTRO OFICIAL Nº	888					

DETALLE DE COMPENSACIONES

889 Resol. Nº –	890 Resol. Nº –	891 Resol. Nº –	892 Resol. Nº –
893 USD	894 USD	895 USD	896 USD
897		898 MES	899

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2005

Mayra Quiñónez Mejía
CAJERO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PP 092 PS IP RP-UM 1390149588001 155%, $ 0.00 $ 0.00 USD
SCHILAR 0 2006/04/26 EXPREC.1008200000051 NO. 1008000000001