SRI

50 0000842

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1391726902001	CONSERMANTA	35617

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		54.255,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		100.815,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		11.271,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		87.388,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		42,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		129.630,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		94,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		170.145,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		92.117,27
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		599.514,36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		369.968,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.615.244,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
OBRAS EN PROCESO		-
INSTALACIONES		-
MUEBLES Y ENSERES		-
MAQUINARIA Y EQUIPO		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.506,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.355,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		102,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.758,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	-
370 OTROS ACTIVOS		-
ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4.967,05
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.967,05
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.619.969,49
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1.578.478,56
DEL EXTERIOR		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		8.376,90
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		900,74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.587.456,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		80,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		430,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		32.063,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		32.513,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.619.969,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		9.282.608,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		114.973,35
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO		-
TOTAL INGRESOS		9.397.581,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		50.902,29
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.549.276,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		244.103,43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		264.353,21
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		3.375.880,66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		129.630,39
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		205,82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		94,25
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		51.968,59
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		92.117,27
BAJA DE INVENTARIOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		542.033,42
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		281,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		804.461,84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		14.391,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		566.650,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		191.473,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		14.832,64
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		45.892,36
TRANSPORTE		804.954,44
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE		53.564,97
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		93.203,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		47.115,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		102,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	LOCALES	3.102,52
	AL EXTERIOR	-
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	-
	LOCALES	25.255,23
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
	LOCALES	326.563,72
	DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		9.365.518,06

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	32.063,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4.809,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	27.253,80
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	6.813,45
(-) ANTICIPO PAGADO		42,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) 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	6.770,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(818 - 822)	3.385,48

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Raul Acosta T	NOMBRE: Conny Garcia C
C.I. Nº 0909663999	RUC Nº 0915565006001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	6.770,95
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6.770,95	INTERESES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.770,95

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD -	USD
MES	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 17 MAY 2006 – Roddy Constante L. – GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA – AGENCIA TORRES – 27 ABR 2006 – CAJA 011

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BP 011 PS IP BP-VR 1391726902001 50842, $ 6,770.95 $ 6,770.95 USD
CR001101 0 2006/04/27 CONSEC.100110176792 NO. 100110176792