

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

N° 50 0020212

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790097149001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA DE PROYECTOS MULTIPLES S. A. CÓPROMULSA 203 EXPEDIENTE 38149

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
			501	1.000,00		
ESPECÍFICO	CAJA BANCOS	311	600,78	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	10,67
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20,57
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	34,94
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
RELABORABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	996,20
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	73.421,04
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-	ESTADO DE RESULTADOS		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	600 INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500,78	OTRAS RENTAS	606	-	
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
TERRENOS	341	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
EDIFICIOS	342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
INSTALACIONES	344	-	700 COSTOS Y GASTOS			
MUEBLES Y ENSERES	345	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	359 + 368	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.000,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	OTROS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMBUSTIBLES	737	-
	OTRAS	389	70.001,04	LUBRICANTES	738	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397					

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO				TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR		413	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR		417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR		421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS		427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS		428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	LOCALES	754
				AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
PROVISIONES			431	LOCALES	757
				AL EXTERIOR	757
CRÉDITO A MUTUO			432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	LOCALES	759
				AL EXTERIOR	759
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	OTROS GASTOS	761
	DEL EXTERIOR		443	LOCALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	DEL EXTERIOR	762
	DEL EXTERIOR		447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
	DEL EXTERIOR		451	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
PROVISIONES			459	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
CRÉDITO A MUTUO			461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
ANTICIPO CLIENTES			471	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809
INGRESOS ANTICIPADOS			481	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% Y 15%)	810
TOTAL OTROS PASIVOS			488	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
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.)				(+) UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
				(-) PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS	822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	823
				SALDO A FAVOR CONTINGENTE	822-823
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	816-819-820-821-822-823
				CÁLCULO DEL ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) * 22
				900 VALORES A PAGAR	899
				PAGO PREVIO	901
198	SIGMEL ANTONIO RIVERA BRAVO	199	RICARDO REVELO BERRUÉZ	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0909298097001	INTERESES POR MORA	903
	MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS	904
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LÉY N°	921		922	
			REGISTRO OFICIAL N°		
				923	
					MES: 924
					DÍA: 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FP 619 FS IP-BP-UR 0790097149001 500020212, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
1973 0 2006/04/13 CUNSEB..100190039638 HD..100190039638