50 0022382

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Simplificado (sin número): –

[redacted] CONTRIBUYENTE

RUC: 0791706521001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GUATRAPE S.A. | [redacted] IDENTIFICADOR: 38510

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		**290 PATRIMONIO NETO**	
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	-701,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	RESERVA LEGAL	137,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.603,77	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.285,10	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	550,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 2. RENTA años anteriores	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 1. RENTA año corriente	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.238,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.125,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 695	15.377,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
PROVISIÓN DE MUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	58.358,69
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.187,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
240 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	2.100,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	–	TOTAL INGRESOS	60.458,69
MUEBLES Y ENSERES	1.240,90	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42.075,09
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	300,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-550,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.190,81	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 240 + 250	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
270 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5.040,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (amortización año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	290,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	750,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.142,36
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	–	COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva)	–
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 360 + 370 + 380	15.377,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	270,00
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	2.395,00
LOCALES	11.063,65	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	950,00
DEL EXTERIOR	–	GASTOS DE VIAJE	280,00
LOCALES	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	857,34
DEL EXTERIOR	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
LOCALES	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	550,09
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	458,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CON EL IESS	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
POR EMPLEADOS	806,30	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	323,67	LOCALES	183,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR	–
PROVISIONES	–	LOCALES	–
CRÉDITO A MUTUO	–	AL EXTERIOR	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.652,16	LOCALES	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	–
LOCALES	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	1.986,94
LOCALES	–	DEL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	NA QUE SE CARGA AL GASTO	–
LOCALES	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	58.300,87
RELACIONADAS POR RELACIONADAS	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
RELACIONADAS POR TERCEROS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.157,32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	323,67
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	–
ANTICIPO CLIENTES	–	EN EL EXTERIOR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 3.16%	–
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS 606-696 x15%	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480	12.652,16	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	1.834,14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE SU ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tr.)		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1.834,14
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	458,54
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	358,22
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	100,32
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	–
NOMBRE: ROBERTH RODRIGUEZ	NOMBRE: LOURDES ENCALADA	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
		PAGO PREVIO	–
C.I.N.º 0702427880	RUC Nº 0702653635001	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 900 - 901	100,32
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	104,15	INTERESES POR MORA	0,89
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	3,01
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	104,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	
USD –	USD –	USD –	
(CAMPO 812 Y 825) LEY Nº –	REGISTRO OFICIAL Nº –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº –	Resol. Nº –		
USD –	USD –		
AÑO:	MES:	DÍA:	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158-650001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/05/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 28 ABR. 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
PS-001-011391-5
28/04/06
104,15