SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — EJERCICIO FISCAL 2005

Nº 50 0011178

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0791712947001	Imexo nasa S.L.	38662

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.340.00
CAJA, BANCOS		2.916.86	(-) 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	1.760.79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		416.67	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1572.04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		64.632.58	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.185.49	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.279.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.244.86	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	199.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	19448.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	178.947.76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		104.436.52		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		174.297.64		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		1.860.40		
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.414.31		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.347.61		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		968.31		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.990.31		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.650.12		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		4.650.12		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		
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 +387		178.947.76		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		36.920.65		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		122.540.27		
DEL EXTERIOR		-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		264.06		
CON EL IESS		-		
CON EMPLEADOS		-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		90.33		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		2.154.16		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		162.999.69		
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		162.999.69		

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			274.131.42	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-	
EXPORTACIONES NETAS			-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-	
OTRAS RENTAS			263.59	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-	
OTRAS RENTAS EXENTAS			-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-	
INGRESOS POR REEMBOLSO			-	
TOTAL INGRESOS			274.394.01	
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			227.721.34	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-	
BAJA DE INVENTARIOS			-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			15.625.70	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			1.984.60	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			3.039.89	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			4.745.60	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.003.45	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			12.000.00	
COMISIÓN A SOCIEDADES			-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			50.00	
COMBUSTIBLES			-	
LUBRICANTES			-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-	
SUMINISTROS Y MATERIALES			520.06	
TRANSPORTE			916.00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			50.20	
GASTOS DE VIAJE			543.11	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			1.698.25	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			223.24	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			1.510.19	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			646.33	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-	
LOCALES			393.84	
AL EXTERIOR			-	
LOCALES			-	
AL EXTERIOR			-	
LOCALES			-	
AL EXTERIOR			-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-	
LOCALES			1.076.24	
DEL EXTERIOR			-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-	
PÉRDIDAS EN CARTERA			-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			273.795.34	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			603.67	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			90.55	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			-	
EN EL PAÍS			543.11	
EN EL EXTERIOR			-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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			1.056.23	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0			-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			1.056.23	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)			264.06	
(-) ANTICIPO PAGADO			1.544.86	
(-) 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			1.280.80	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 816) - 820 - 822			132.03	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			-	
INTERESES POR MORA			-	
MULTAS			0.50	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			0.50	

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: Eduardo Ochoa B. — NOMBRE: Eduardo Ochoa

C.I.Nº 0900104207 — RUC Nº 0903362948001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0.50
MEDIANTE COMPENSACIONES	
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 823) 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 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/94

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Poola Vera García
Secretaria Ejecutiva de C.I.P. Ltda.
- 4 MAY 2006