SRI

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

N° 50 0000831.9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0791711940001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ingeniería y Diseño en Telecomunicaciones Cía. Ltda.	203 EXPEDIENTE: 39720

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA BANCOS	311	38,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	180,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	40,30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	901,60	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.720,13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	123,39	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.032,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	326,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	655,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	2.939,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	513	7.466,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	3.000,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.062,34
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	6.129,92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	14.670,78
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	334	—	**TOTAL INGRESOS**	611	33.734,62
MUEBLES Y ENSERES	335	399,46	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	621,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	3.676,82
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	1.169,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	6.854,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	543,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	3.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	1.397,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	1.336,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	624	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	5.752,73
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	973,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	336,85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	1.359,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	1.911,13
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
CLIENTES RELACIONADOS	354	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	12,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
OTROS	356	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
OTRAS	359	—	COMBUSTIBLES	638	466,09
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—	LUBRICANTES	639	—
OTROS ACTIVOS	361	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	364	7.466,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	1.114,38
400 PASIVO			TRANSPORTE	644	3.017,46
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
LOCALES	365	159,96	GASTOS DE VIAJE	646	463,54
DEL EXTERIOR	366	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	886,92
LOCALES	367	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	156,03
DEL EXTERIOR	368	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	217,12
LOCALES	369	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	435,29
DEL EXTERIOR	370	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	651	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	379,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
CON EL IESS	373	66,29	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
CON EMPLEADOS	374	278,92	LOCALES	655	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	142,26	AL EXTERIOR	656	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—	LOCALES	657	—
PROVISIONES	377	—	AL EXTERIOR	658	—
CRÉDITO A MUTUO	378	3.500,00	LOCALES	659	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	4.527,08	AL EXTERIOR	660	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
LOCALES	380	—	LOCALES	662	4.573,76
DEL EXTERIOR	381	—	DEL EXTERIOR	663	—
LOCALES	382	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
DEL EXTERIOR	383	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
LOCALES	384	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
DEL EXTERIOR	385	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	667	22.756,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	948,41
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	142,26
PROVISIONES	390	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
CRÉDITO A MUTUO	391	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	—	EN EL PAÍS	673	313,85
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	674	—
ANTICIPO CLIENTES	393	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	676	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (665+666) x15%	677	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	+ UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-610-611-612-613-0	681	1.020,70
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	4.527,08	- PÉRDIDA 661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-0	682	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 682	684	1.020,70
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (683 * 25%)	685	255,17
			(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	326,20
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	691	71,20
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	692	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	693	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	694	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 685 - 691	695	—
			INTERESES POR MORA	696	—
			MULTAS	697	—
			TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	698	—

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

CONTADOR

NOMBRE: Ing. Cristina Fernández	NOMBRE: Dr. Fabián Sandoval Villa		
C.I.N° 020139135 0	RUC N° 0991351760001	699	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	700 —		
MEDIANTE COMPENSACIONES	701 —		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	702 —		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

703 N/C N° —	704 N/C N° —	705 N/C N° —	706 N/C N° —
707 USD —	708 USD —	709 USD —	710 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	711 REGISTRO OFICIAL N°	712	

DETALLE DE COMPENSACIONES

713 Resol. N° —	714 Resol. N° —
715 USD —	716 USD —
717 AÑO:	MES: DÍA:

COMA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
12 MAY 2005