39797

SRI

50 0033127

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	---	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992395109001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GENTEX DIGENTEX C.L	39797

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500.00
CAJA BANCOS		39.600.91	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	RESERVA DE CAPITAL	103.895.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6.868.61	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		8.929.79	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.020.50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Participación Trabajadores y Reservas)	11.939.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	124.334.88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	652.607.41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		573.272.12		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	399.662.02
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	243.65
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		630.691.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	---
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**	399.905.72
MUEBLES Y ENSERES		21.476.42	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	490.155.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		7.500.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	240.453.87
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	198.347.16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	573.272.12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.096.94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		21.879.46	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 350 + 349		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	17.833.97
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		36.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.754.76
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.100.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		36.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
	OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.262.60
	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 (primas y cesiones)	210.76
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397		652.607.41	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.255.45
400 PASIVO			TRANSPORTE	---
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	125.750.00	GASTOS DE VIAJE	---
	DEL EXTERIOR	210.089.63	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.798.68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	38.682.81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
	DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
PROVEEDORES	LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.065.89
	DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.356.90	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
OBLIGACIONES CON EL IESS		---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS		399.50	PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES ---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		---		AL EXTERIOR ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	PÉRDIDA EN INVERSIONES (INCLUYE INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES)	LOCALES ---
PROVISIONES		---		AL EXTERIOR ---
CRÉDITO A MUTUO		---	PÉRDIDA EN OTROS ACTIVOS	LOCALES ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		377.278.84		AL EXTERIOR ---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	58.579.71	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES ---
	DEL EXTERIOR	---		DEL EXTERIOR ---
PROVEEDORES	LOCALES	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
	DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
	DEL EXTERIOR	92.413.98	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	388968.02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 799 > 0	10.939.70
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695 - 799 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.640.96
PROVISIONES		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CRÉDITO A MUTUO		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		150.993.69	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	---
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES		---	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (696 X 15%)	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
TOTAL OTROS PASIVOS		---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809+810-811-812-813=0	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-807-808-809+810-811-812-813<0	9.298.75
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		528.272.53	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
			(-) ANTICIPO PAGADO	2.324.69
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	2.020.50
			(-) 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	---
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	304.19
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	304.19
			INTERESES POR MORA	---
			MULTAS	---
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	304.19

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Laura M. Ochoa B	José Zari C
0792006322	0700453969001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	304.19
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

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

N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD ---	USD ---	USD ---

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA MERC. CENTRAL
CA 25 ABR 2006
CAJA 20-03

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158406001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

RP 020 PS 1P BP-AR 0992395109001 33127. $ 304.19 $ 304.19 USD
JMGARCIA 0 2006/04/25 CUNSEC.100200025397 NO. 100200025397