0228964

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990573527001 RAZÓN O DENOMINACIÓN PROBICUADOR ISAMAR S.A. EXPEDIENTE 001652

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	1405.68
CAJA, BANCOS			+	33.323.97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	11.160.00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—				-	25.645.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
IN	SO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	56.13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	33.379.40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	166.16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	8.336.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.656.13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	604.33
TERRENOS			+	1.737.31	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	302.06
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	393.78
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	7.113.24	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—
I	. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	326.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	103.70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	330.95	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	50.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	0.95	TRANSPORTE			+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	00.339.00		DEL EXTERIOR	+	—	—
						RELACIONADAS	+	—	—
						NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	1.190.13

0228964

	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.355.41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.368.53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—
PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	5.723.94
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
O A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	—
		=	5.723.94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	500.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—
RESERVA LEGAL		+	94.10
OTRAS RESERVAS		+	6.175.02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	17.700.14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	10.066.24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—
		=	34.535.50
		=	40.559.44

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
ACELERADA	+	—	+	—
NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	3.229.14
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
	=	—		
			=	9.155.50
			=	9.855.50

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—

	=	15.790.18
	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	2.368.53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
	=	13.421.65
	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	3.355.41
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	(-)	70.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
	=	3.285.41
	=	—
	=	1.572.41
PAGO PREVIO (Informativo)		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	3.285.41
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	3.285.41
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES LEQUE SILVA

FIRMA CONTADOR: FERNANDO LEON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906593831

RUC No. 0906155114 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO

30 - 035 - 305465 - 0