50 0020050

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990583949001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IBERNA S.A. | EXPEDIENTE: 40042

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	453,31		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	150,48		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
[illegible]VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	603,79		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VE[illegible]OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	—		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Condonaciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	138,40		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138,40		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	—		
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
[illegible] OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
[illegible] OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +397	742,19		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	—		
[illegible] DEL EXTERIOR	—		
[illegible] LOCALES	—		
[illegible] DEL EXTERIOR	—		
[illegible] LOCALES	—		
[illegible] DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
CON EL IESS	—		
CON EMPLEADOS	4,35		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,35		
[illegible]SIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	—		
[illegible] DEL EXTERIOR	—		
[illegible] LOCALES	—		
[illegible] DEL EXTERIOR	—		
[illegible] LOCALES	—		
[illegible] DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
[illegible] TRANSFERENCIAS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	4,35		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	150,00		
RESERVA LEGAL	31,08		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—		
RESERVA DE CAPITAL	113,98		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	232,78		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	737,84		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	742,19		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—	
EXPORTACIONES NETAS		—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—	
OTRAS RENTAS		—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO		—	
TOTAL INGRESOS		—	
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		—	
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		—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
COMISIÓN A SOCIEDADES		—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	
COMBUSTIBLES	727	—	
LUBRICANTES		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
TRANSPORTE		—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—	
GASTOS DE VIAJE		—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—	
[illegible] LOCALES		—	
[illegible] AL EXTERIOR		—	
[illegible] LOCALES		—	
[illegible] AL EXTERIOR		—	
[illegible] LOCALES		—	
[illegible] AL EXTERIOR		—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—	
[illegible] LOCALES		—	
[illegible] DEL EXTERIOR		—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
PÉRDIDAS EN CARTERA		—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	689	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—	
[illegible] EN EL PAÍS		—	
[illegible] EN EL EXTERIOR		—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	689	—	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SIMILARES		—	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-689) 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		—	
– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		—	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—	
(-) ANTICIPO PAGADO		—	
(-) 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		—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO [illegible] (0.2 * 815) - 820 - 822		—	
900 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO [illegible]	888 - 901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—	
INTERES POR MORA [illegible]		—	
MULTA [illegible]		—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMON ZAMORANO C. | NOMBRE: OTTO FARRA WONG

C.I.Nº 1301372391 | RUC Nº 0903168074001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

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 822) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO: — MES: — DÍA: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 1 ENE 2006 GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Remolcación 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

191 11:43:20 04/10/2006 3 1 afalqueb
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-009241-8
1839.00 BANCO BOLIVARIANO