40597

50 0003485

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	------	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990632286001	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. INESA	40597

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	420,00
CAJA, BANCOS	311	60.947,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	60.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.098.067,38	RESERVA LEGAL	504	10.687,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	17.703,63	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	------	RESERVA DE CAPITAL	506	3.123,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.800,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	------	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.939,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	44.408,43	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	32.759,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	26.947,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	109.117,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		3.006.502,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	------			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	------			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	------			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	------			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	------			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	------			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	------			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.234.278,75			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	------			
EDIFICIOS	342	------			
OBRAS EN PROCESO	343	------			
INSTALACIONES	344	------			
MUEBLES Y ENSERES	345	------			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	702,00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	------			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	------			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	22.049,40			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	2.148,11			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.282,03			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	------			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.617,48			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	------			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	------			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	------			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	398	21.617,48			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	------			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	------			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	------			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	------			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	------			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	------			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	------			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	383	------			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	------			
INVERSIONES EN: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	------			
INVERSIONES EN: OTRAS	386	------			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	------			
OTROS ACTIVOS	388	750.606,07			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	750.606,07			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	------			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397		3.006.502,30			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411	284.190,66			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412	------			
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	------			
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	------			
PROVEEDORES: LOCALES	415	------			
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	416	------			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	31.373,21			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	------			
CON EL IESS	419	15.261,19			
CON EMPLEADOS	420	10.106,77			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	7.350,73			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	------			
PROVISIONES	423	1.292,10			
CRÉDITO A MUTUO	424	------			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	349.574,66			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	441	------			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	442	------			
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	------			
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444	------			
PROVEEDORES: LOCALES	445	------			
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	446	------			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	------			
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	------			
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	------			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	------			
PROVISIONES	451	------			
CRÉDITO A MUTUO	452	------			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	------			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	2.547.810,48			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.547.810,48			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	------			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	------			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 499		2.897.385,14			

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. DIEGO SERRANO

NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON

C.I. 1201593958

RUC Nº 0905291761001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	894	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	895	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	896	------

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			**700 COSTOS Y GASTOS**		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	2.963.490,67	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	209.547,09	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	------
EXPORTACIONES NETAS	503	------	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2.687.826,76
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	------	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	------
OTRAS RENTAS	506	234,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	507	------	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	------	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	------
INGRESOS POR REEMBOLSO	509	------	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	------
TOTAL INGRESOS	599	3.173.271,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	------
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	------
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	------
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	------
			BAJA DE INVENTARIOS	713	------
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	21.729,33
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	57.903,75
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	15.612,46
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	10.781,25
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	------
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	74.959,32
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	------
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	------
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	13.290,57
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	------
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	2.906,28
			COMISIÓN A SOCIEDADES	725	------
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	------
			COMBUSTIBLES	727	27.155,91
			LUBRICANTES	728	------
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	------
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	------
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	27.341,37
			SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3.463,17
			TRANSPORTE	733	------
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	------
			GASTOS DE VIAJE	735	------
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	------
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	102,00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	4.606,87
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	923,56
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	------
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	------
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	6.388,69
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	------
			OTROS GASTOS DEDUCIBLES: LOCALES	744	1.399,38
			OTROS GASTOS DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	745	------
			OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	746	------
			OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	747	------
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	------
			OTROS GASTOS: LOCALES	749	167.876,25
			OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	750	------
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751	------
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	------
			PÉRDIDAS EN CARTERA	753	------
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.124.266,92

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	49.004,84		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	------		
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	7.350,73		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	------		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	------		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		806	------		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		807	------		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		808	------		
= UTILIDAD GRAVABLE		809	42.165,56		
- PÉRDIDA		810	------		
(-) UTILIDAD GRAVABLE EXONERADA POR LEYES ESPECIALES		811	------		
= UTILIDAD GRAVABLE		812	42.165,56		
IMPUESTO A LA RENTA	(812 x 15%) o (812 x 25%)	813	10.541,39		
(-) ANTICIPO PAGADO		814	------		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL		815	43.300,66		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		816	------		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		817	------		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		818	------		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815-816-820-821-822-823<0	819	32.759,27		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815-816-820-821-822-823 > 0	820	------		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	822	------		
PAGO PREVIO		823	------		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819 - 821	824	------		
INTERESES POR MORA		825	------		
MULTAS		826	------		
TOTAL PAGADO	823 + 825 + 826	827	------		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

897	NC Nº ------	898	NC Nº ------	899	NC Nº ------	900	NC Nº ------	901	Resol. Nº ------	902	Resol. Nº ------
903	USD ------	904	USD ------	905	USD ------	906	USD ------	907	USD ------	908	USD ------

(CAMPO 812 Y 828) LEY Nº: ___ REGISTRO OFICIAL Nº: ___ AÑO: ____ MES: ____ DÍA: ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A.- RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAY 2006 — GUAYAQUIL

292 13:36:55 03/27/2006 05 1 emisor
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 77-966-006656-1
BANCO BOLIVARIANO