41.046

SRI

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990666288001	ACUACAMARON S. A	41046-83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	6.365,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	0,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---
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	105,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	6.470,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	87,07
EDIFICIOS	342	32.794,59
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6.649,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	26.231,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	26.231,84
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	---
OTROS	366	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	---
OTRAS	369	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	---
OTROS ACTIVOS	371	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	374	32.702,79
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	---
DEL EXTERIOR	376	---
LOCALES	377	---
DEL EXTERIOR	378	---
LOCALES	379	---
DEL EXTERIOR	380	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	1,55
CON EL IESS	383	---
CON EMPLEADOS	384	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	---
PROVISIONES	387	---
CRÉDITO A MUTUO	388	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	1,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	---
DEL EXTERIOR	391	---
LOCALES	392	---
DEL EXTERIOR	393	---
LOCALES	394	---
DEL EXTERIOR	395	38.532,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	---
PROVISIONES	400	---
CRÉDITO A MUTUO	401	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	---
470 PASIVO DIFERIDO		38.532,19
ANTICIPO CLIENTES	403	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	---
480 OTROS PASIVOS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	406	---
TOTAL OTROS PASIVOS	407	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	38.533,74

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	411	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	---
RESERVA LEGAL	413	0,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	0,74
RESERVA DE CAPITAL	415	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	6.832,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	5.830,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	422	32.702,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	611	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	---
BAJA DE INVENTARIOS	624	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	24,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	128,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	---
COMBUSTIBLES	638	---
LUBRICANTES	639	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	---
SEGUROS INCOBRABLES (primas y pólizas)	642	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	24,80
TRANSPORTE	644	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	---
GASTOS DE VIAJE	646	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	736,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	1.677,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	1.639,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	---
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	653	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	---
LOCALES	655	10,04
AL EXTERIOR	656	---
LOCALES	657	---
AL EXTERIOR	658	---
LOCALES	659	---
AL EXTERIOR	660	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	---
LOCALES	662	2.365,86
DEL EXTERIOR	663	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	220,05
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	6.832,58
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	0,832,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	---
(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808	---
(+) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	809	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	813	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814	---
(-) REINVERTIR UTILIDAD A CAPITALIZAR	815	6.832,58
(-) SOCIEDAD PROFESIONAL 816	816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 25%)	817	---
(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	820	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR INCENTIVOS POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817-818-819-820-821-822-823<0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 817-818-819-820-821-822-823 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	827	
INTERESES POR MORA	828	
MULTAS	829	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR JUAN ANDRADE LOOR — NOMBRE: HECTOR GARCIA COELLO, ECON

C.I. Nº 0910420618 — RUC Nº 0903034205001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº	907 N/C Nº	908 N/C Nº	914 N/C Nº	915 Resol. Nº	916 Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 909 — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES ABR 2006 GUAYAQUIL Roddy Constante L.

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04