50 000[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Declaración bajo sobre
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0490674884001	INDUCEPUESTOS S.A.	41202/04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS		161,70		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1257,44		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		194,42		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		2777,56		
IMPORTACIÓN EN TRÁNSITO		-		
ANTICIPO PROVEEDORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4392,62		
320 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		-		
MAQUINARIA Y EQUIPO		6043,48		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2815,02		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3228,46		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330		3228,46		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		604,35		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		604,35		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
	OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1000,00		
	OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		
OTROS ACTIVOS		-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		
TOTAL DEL ACTIVO		[illegible]		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
	LOCALES	4124,03		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
	CON EL IESS	-		
	CON EMPLEADOS	-		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4124,03		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
	ACCIONES POR RELACIONADAS	-		
	ACCIONES POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		
480 OTROS PASIVOS				
DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 470 + 480		4124,03		

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		5600,00
RESERVA LEGAL		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		1544,32
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERÁVITS Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		3915,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		4488,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		8612,93

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 REMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS 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 TERCEROS 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 NO TRABAJADORES 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	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mensajerías, mensajeros 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 ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES O DIFERIDOS)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARGO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
NO QUE EN CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	-
EN EL País	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A OTROS INGRESOS PROPIOS DE OTRAS CTAS. (599 X 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (599-898) 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	-
RENTABILIDAD Y CAPITALIZAR	-
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 [illegible]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL [illegible]	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible]	-
900 VALORES A PAGAR [illegible]	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible] 820 - 821	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

MEDIALLA DE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIALLA DE COMPENSACIONES		
NCI Nº -	NCI Nº -	NCI Nº -	NCI Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 818 Y 819) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	819	AÑO:	MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

"GUAYAQUIL"

[illegible]

NOMBRE: Manuel Gates B — NOMBRE: Lorenzo Mendoza R

C.I. Nº 0915610314 — RUC Nº 0915766700001

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154[illegible] - Resolución 9170104 DGSI - 0177 - A[illegible]