50

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| [illegible]378001 | [illegible]LIMPIEZA BOLIVAR S.A. | 43765 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **800 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 300,00 |
| CAJA BANCOS | 500,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – | RESERVA LEGAL | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 1,308,94 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 450,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | – | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2,108,94 |
| [illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 800 | 2,108,94 |
| [illegible]TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1,050,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| TERRENOS | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EDIFICIOS | 4,099,14 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| OBRAS EN PROCESO | – | INGRESOS POR REEMBOLSO | – |
| INSTALACIONES | – | TOTAL INGRESOS | – |
| MUEBLES Y ENSERES | – | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | – | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| VEHÍ[illegible] EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| OTRO[illegible]VOS FIJOS TANGIBLES | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 3,040,20 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1,058,94 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 320 + 330 | 1,058,94 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | – |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| [illegible] OTROS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| [illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| [illegible] OTRAS | – | COMBUSTIBLES | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | LUBRICANTES | – |
| OTROS ACTIVOS | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | 2,108,94 | SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | – |
| **[illegible] PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| [illegible] LOCALES | – | GASTOS DE VIAJE | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| [illegible] LOCALES | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| [illegible] LOCALES | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| [illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | – | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| [illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| [illegible] CON EL IESS | – | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| [illegible] CON EMPLEADOS | – | [illegible] LOCALES | – |
| [illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | [illegible] AL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | [illegible] LOCALES | – |
| PROVISIONES | – | [illegible] AL EXTERIOR | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | [illegible] LOCALES | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | – | [illegible] AL EXTERIOR | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| [illegible] LOCALES | – | [illegible] LOCALES | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | – | [illegible] DEL EXTERIOR | – |
| [illegible] LOCALES | – | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| [illegible] LOCALES | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | – |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | – |
| PROVISIONES | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – | [illegible] EN EL PAÍS | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | [illegible] EN EL EXTERIOR | – |
| ANTICIPO CLIENTES | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x10% | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ACUMULADAS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 440 + 470 + 490 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 | |
| | | [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | [illegible] SALDO LO[illegible] 814 - 815 | |
| | | **IMPUESTO A LA RE[illegible]** [illegible] (817 * 25%) | |
| | | (-) ANTICIPO PAGA[illegible] | |
| | | (-) RETENCIONES [illegible] | |
| | | (-) RETENCIONES [illegible] | |
| | | (-) RETENCIONES [illegible] | |
| | | (-) CRÉDITO TRI[illegible] O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA [illegible] 822-823 > 0 | |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO [illegible] LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 | |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | |
| | | INTERESES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | **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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] ESTEBAN ESTEVEZ A. — NOMBRE: JAIRO[illegible] ROANO A.

C.I. Nº [illegible] — RUC Nº [illegible]378940001

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 | N/C Nº |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | | REGISTRO OFICIAL Nº | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. Nº | Resol. Nº |
| USD | USD |

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE [illegible] CAJA 46-44