Com

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nº 50 00202 40

**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 |
|---|---|---|
| 0990014507001 | INMOBILIARIA BALLEN SOCIEDAD ANONIMA | 4459 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 200,00 |
| CAJA, BANCOS | | 600,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 600,00 |
| 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 | 4.278,86 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – | RESERVA DE CAPITAL | 213,22 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | – | 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 año anterior) | | – | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 962,76 |
| 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 | 171,72 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 3.731,16 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 506 | 4.865,64 |
| INVENTARIO 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** | | 600,00 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | |
| TERRENOS | | – | | |
| EDIFICIOS | | – | | |
| OBRAS EN PROCESO | | – | | |
| INSTALACIONES | | – | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | – | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | – | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | – | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | – | | |
| VEHÍCULOS, 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** 350 + 360 | | – | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | – | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | – | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | | |
| OTROS | | – | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | – | | |
| OTRAS | | – | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | – | | |
| OTROS ACTIVOS | | – | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | – | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 370 + 397 | | 4.865,64 | | |
| **400 PASIVO** | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| LOCALES | | 200,00 | | |
| 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** | | 200,00 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| LOCALES | | – | | |
| DEL EXTERIOR | | – | | |
| LOCALES | | – | | |
| DEL EXTERIOR | | – | | |
| LOCALES | | 934,48 | | |
| DEL EXTERIOR | | – | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | – | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | – | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – | | |
| PROVISIONES | | – | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | – | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 934,48 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | | 1.134,48 | | |

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Kleber Sánchez F. — C.I. Nº 0909172561

NOMBRE: Caterine Rodríguez — RUC Nº 0901187084001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RECIBIDO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

## 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| BAJA DE INVENTARIO | – |
| 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 | – |
| 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 | 35,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 119,02 |
| 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 | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| LOCALES | 13,50 |
| DEL EXTERIOR | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 4,20 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 171,72 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 171,72 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| EN EL PAÍS | – |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) 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 | 171,72 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 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 A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | – |
| INTERESES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 912 Y 923) LÉY Nº | | REGISTRO OFICIAL Nº | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. Nº | Resol. Nº |
| USD | USD |
| AÑO | MES / DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 6 JUN 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150439001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04