50 0038070

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Empleados hojas adicionales: 150

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790573421001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EL FUEGEDAL S.A. | EXPEDIENTE: 45162

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
CAJA, BANCOS	278,78	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	56.897,13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	330.269,25	RESERVA LEGAL	412,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8.371,58	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	601,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	134,40	RESERVA DE CAPITAL	751.555,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.053,52	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	51.806,84	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	326.287,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	5.611,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12.649,10	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	220.357,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	341.920,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11.286,20	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	1.754.564,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.223,82	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.270,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	87.675,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	1.205.621,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	444.465,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	3.882,43
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	83.665,30	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	64.920,62	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	160.532,19	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	47.346,03	**TOTAL INGRESOS**	1.297.139,81
MUEBLES Y ENSERES	25.534,30	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	215.231,66	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, LANCHONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	34.709,12	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	77.356,17	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.409.693,18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.194.801,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	201.465,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	21.937,94	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	307.9[illegible],43
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.254.101,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	77.592,12
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	219.972,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	183.902,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	36.069,32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	1.290.099,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	407.618,23
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)	86.590,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.518,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	32.426,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.241,69
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.852,84
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	152,36
OTRAS	–	COMBUSTIBLES	5.827,03
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	4.1[illegible],03
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.24[illegible],01
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +370	1.754.564,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	42.611,52
400 PASIVO		TRANSPORTE	55.457,49
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9.616,27
LOCALES	207.999,97	GASTOS DE VIAJE	6.412,11
DEL EXTERIOR	330.197,81	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	53.391,22
LOCALES	12.442,79	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	34,42
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.226,34
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	125.545,01
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.34[illegible],60
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7.134,58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	22.6[illegible],82
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	156.892,64	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	4.535,26	LOCALES	14.734,64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	LOCALES	57.990,93
PROVISIONES	11.265,13	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	2.203,89	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	829.352,07	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–	LOCALES	42.991,96
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	43.662,71	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	5.502,59
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	512.991,92	PÉRDIDAS EN CANTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.577.536,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	280357,02
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	9.610,72	(-) 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	536.665,97	EN EL PAÍS	19.634,77
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	18.620,73	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604.X 10%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	18.620,73	A OTRAS RENTAS EXENTAS 605+608 x15%	–
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
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 429 + 499 + 479 + 489	1.404.638,27	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	160332,25
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
		(-) ANTICIPO PAGADO	5.615,15
		(-) 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	5.615,15
		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 * 816) - 820 - 822	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
		INTERESES POR MORA	1.297,18
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.297,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SÓN 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: ALFREDO BARCHETTO | NOMBRE: LENNY VALLEJO

C.I.Nº 171902520 | RUC Nº 1101353501

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	70,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	1.297,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº 53242	N/C Nº –	N/C Nº –
USD 1.297,15	USD –	USD –
CAMPO 612 Y 620 LEY Nº –	PERIODO FISCAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº –	Resol. Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –	USD –
AÑO	AÑO	AÑO
MES	MES	MES
DÍA	DÍA	DÍA

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución [illegible] - 0177 - Agosto/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 JUL 2006