

0003825

IMPORTANTE: SR/VA SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente del contribuyente

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1790867110001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

INFORMACO S.A.

IMPORTE

4610088

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	2.810,36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
ETAB. Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
(1) PROVISION CUENTAS ACOBRAR		
OTRAS TÍTULOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	249.835,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.078,67	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA VALORES)	4.335,54	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA VALORES)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECAN. EN ALMACEN		
INVENTARIO DE TRANSITO		
INVENTARIO DE INVENTOS, HONORARIOS Y ACCIONES		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	287.059,57	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	70,06	
EDIFICIOS		
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENERES	1.466,49	
MAQUINARIA Y EQUIPO	0,20	
NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.258,52	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	278,23	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	278,23	

320 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (DIFERENCIAL EN DOL)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	46.089,30	
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	46.089,30	

TOTAL DEL ACTIVO	333.427,10	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.000,00	
DE PAGAR VITE EJERCICIO		
CON EL ISS		
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES		
CREDITO A MULTA	190.005,63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	191.005,63	

440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA ANULADA)		
PROVISIONES		
CREDITO A MULTA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		

TOTAL DEL PASIVO	191.005,63	
-------------------------	-------------------	--

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREPAGO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10,00	
INTERESES POR MOROS		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	10,00	

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 2	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 2	
(1) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA		
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 801)		
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 802)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		

470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

480 OTROS PASIVOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES (SUSPENSOS)		
TOTAL DEL PASIVO	191.005,63	

REGLAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1958-026 de la L.R.T.)		
---	--	--

RENTAS Y VALORES A PAGAR		
SALDO (UTILIDAD GRAVABLE) 814 - 815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 15%) + (817 - 38%)		
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-800-801-802-803-804		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-800-801-802-803-804		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (816 - 819) - 800 - 801		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREPAGO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10,00	
INTERESES POR MOROS		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
MC No.	MC No.	MC No.
USD	USD	USD
100	100	100

DETALLE DE COMPENSACIONES		
MC No.	MC No.	MC No.
USD	USD	USD
100	100	100

CÓPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001		
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 25/03/04		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		

FECHA DE RECEPCIÓN		
27 ABR. 2006		
Patricio Vicer		