IMPRESO POR OFFSETEC S.A.80440 Nº1 / 200502/22 /

No. 0000264

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790852784001	INDUGLAMUR S.A. INDUSTRIAS GLAMUR	46414-88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.000,=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	11.703,11		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	540,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	400,=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	200,=		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.505,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	4.269,71		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	179,12
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	7.269,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9.846,68		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	14.894,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				131.296,54
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	250.588,97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-76,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO	26.019,50		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO	90.000,=		INGRESOS P[illegible]	
INSTALACIONES			TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y ENSERES			**700 COSTOS Y GASTOS**	-250.512,97
MAQUINARIA Y EQUIPO	45.528,78		**710 DE MATERIA PRIMA**	
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	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-30.251,74		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105.277,04		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 369 + 398	105.277,04		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	157.895,83
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	27.214,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	918,85
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	31.397,05
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	294,28
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.439,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS			COMBUSTIBLES	1.927,02
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 399 + 399 + 370 +397	131.296,54		SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO			TRANSPORTE	1.656,45
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, trabajadores y clientes)	1.799,55
LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	54.172,71		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7.297,92
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774,44
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	1.237,17
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.804,77		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	600,=		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	939,38		LOCALES	5.641,48
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	161,16		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	
PROVISIONES			AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO	65.678,02		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES			LOCALES	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	749,70
LOCALES	50.723,96		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	243.243,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	7.269,80
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.090,47
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.723,96		EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) 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	6.179,33
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480	116.401,98		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	6.179,33
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.544,83
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.565,17
			(-) 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	2.020,34
			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 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 ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MYRIAM TROCELLIER — C.I. No. 1708871168

NOMBRE: FELIX ALVAREZ — RUC No. 1708563737001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO:

DIVIDENDO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 ABR. 2006

Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATIVA 11 ABR. 2006

129 PS IP BP-AR IPAOR.2704001 400000264, $ 0.00 $ 0.00 USD
2006/04/10 CONSEC.101200041515 NO. 101200041515