50 0030642

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791158776001	INSENOR S.A.	47110

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA, BANCOS		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		10.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		31.834,67	RESERVA LEGAL	3.783,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.096,05	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	14.788,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	14.597,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	35.870,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		3.925,40	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		3,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	32.023,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	9.822,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	230.161,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—		
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		47.667,78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		10.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		138.839,19	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**	—
MUEBLES Y ENSERES		42.885,48	**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		6.977,84	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		67.094,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		131.607,55	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 350 + 360		131.607,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	13.583,97
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		232,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.928,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		232,17	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS RELACIONADOS		92.970,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CUENTAS NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		2.085,09	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	23,95
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		90.885,79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		230.161,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	53,13
400 PASIVO			TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES		116.641,83	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	959,65
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.351,84
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		14.353,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.278,00
CON EL IESS		10.472,64	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		8.369,73	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		149.837,65	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES		75.380,99	LOCALES	840,84
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		35.119,66	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	32.023,86
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	—
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		110.500,65	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 X 12%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-906) 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+814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		260.338,30	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813+814	32.023,86
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 LR.T.I.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	3,76
			(-) 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	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
NOMBRE: TH BANSERPAC HACOR	NOMBRE: FITO FIALLO PATRICIO		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
			PAGO PREVIO	—
RUC Nº 1713293[illegible]	RUC Nº 1705916144001		**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901	—
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00		INTERESES POR MORA	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		MULTAS	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 810 Y 8239 LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO	DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990108436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
23 NOV. 2005
Marco Cruz