50 0055887

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
1391326090001	GESTORINCSA S.A.	48417

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		31.200,00
CAJA BANCOS		3.445,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		515,13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		67.976,75	RESERVA LEGAL		1.242,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		10.320,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		12.577,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		43.942,30	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		23.538,74	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		35.451,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		942,23	(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		5.544,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Antes de Impuestos y Reservas)		2.540,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		95.172,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	400 + 500	499.507,03
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		211.747,41			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		—			
EDIFICIOS		72.500,00			
OBRAS EN PROCESO		—			
INSTALACIONES		—			
MUEBLES Y ENSERES		12.052,29			
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.362,81			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		35.646,67			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		35.808,55			
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		87.759,62			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—			
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 360	87.759,62			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias 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	320 + 360 + 370 +397	499507,03			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES		48.347,12			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		50.317,61			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		11.174,80			
DEL EXTERIOR		—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		127.036,33			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			
CON EL IESS		—			
CON EMPLEADOS		5.398,22			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anterior)		—			
PROVISIONES		—			
CRÉDITO A MUTUO		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		242.414,58			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anterior)		—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES		—			
CRÉDITO A MUTUO		—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		[illegible]			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[illegible]			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		—			
TOTAL OTROS PASIVOS		—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—			
TOTAL DEL PASIVO	450 + 460 + 470 + 480	244.334,53			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					266.133,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					12.472,10
EXPORTACIONES NETAS					—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					—
OTRAS RENTAS					74.169,03
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					—
OTRAS RENTAS EXENTAS					—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					—
INGRESOS POR REEMBOLSO					—
TOTAL INGRESOS					352.800,12
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					1.210,57
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 PRODUCTOS TERMINADOS					—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					—
BAJA DE INVENTARIOS					—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES					—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS					1.942,97
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					203.575,75
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					2.737,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					3.337,20
COMISIÓN A SOCIEDADES					—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					3.276,11
COMBUSTIBLES					—
LUBRICANTES					—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					2.729,22
SUMINISTROS Y MATERIALES					2.791,13
TRANSPORTE					9.534,77
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)					6.149,01
GASTOS DE VIAJE					3.174,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					23.523,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					30,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					2.540,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					12.378,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL					—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					—
			LOCALES		1.062,07
			AL EXTERIOR		—
			LOCALES		332,97
			AL EXTERIOR		—
			LOCALES		—
			AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					—
			LOCALES		44.096,26
			DEL EXTERIOR		—
NA QUE SE CARGA AL GASTO					623,16
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					—
PÉRDIDAS EN CARTERA					—
TOTAL COSTOS Y GASTOS					350.259,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				2.540,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 627)				—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 629)				—
			EN EL PAÍS		8.763,73
			EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					—
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (624 X 15%)		—
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (629-628) 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				11.304,71
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813=0				—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		11.304,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)				2.826,18
(-) ANTICIPO PAGADO					—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					1.325,64
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					4.518,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0				3.018,17
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	898 - 901				—
INTERESES POR MORA					—
MULTAS					502,71
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				502,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO FALCONI M. — NOMBRE: DR. WILSON SAMANIEGO

C.I. Nº 170123447-8 — RUC Nº 1800018415-001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	502,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 622) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	—
USD	—
AÑO	
MES	
DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN DE AMÉRICA — 13 SET. 2005 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/09/04