50 0000000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | N° Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990129142001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREDIAL E INVERSIONISTA RUMICHACA S.A. | EXPEDIENTE: 4887

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.320,00
CAJA, BANCOS	1.309,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	499.124,11
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	25.988,75	RESERVA LEGAL	83,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	854,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	1'317.527,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.921,39	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	18.673,34	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	499.393,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	6.379,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	133.721,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1'200.794,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	3'985.114,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	922,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	151.530,82
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	17.050,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	114,24	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109.313,58	REINTEGROS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	2,46
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
INSTALACIONES	64.513,30	**TOTAL INGRESOS**	168.583,28
MUEBLES Y ENSERES	12.614,95	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	93.035,09	**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	---	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	174,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	50.346,98	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	119.991,98	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 399 + 399	119.991,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	52.791,55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	742.040,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	532.672,42	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.777,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1'274.712,4	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.253,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	601.560,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	1.479,67
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	8.886,35	COMBUSTIBLES	3.043,72
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	1'870.649,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2'481.096,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	9.026,00
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	3'985.114,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.303,62
400 PASIVO		TRANSPORTE	---
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	21.339,37	GASTOS DE VIAJE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	2'725.402,75	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.159,30
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.286,30
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.449,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES — LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	117.901,61
OTROS PASIVOS CORRIENTES — DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	940,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	41.174,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	---
PROVISIONES	---	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'746.742,12	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO — LOCALES	20.717,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS — LOCALES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	302.304,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
ACCIONISTAS — ACQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	133.721,07
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	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	---
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	37.577,38	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	37.577,38	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (664-608) 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 699+610-611-612-613-0	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2'784.319,50	= PÉRDIDA 699+610-611-612-613-0	133.721,07
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 + 610 - 611 - 612 - 613 = 617 * 25%)	---
		(-) ANTICIPO DETERMINADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6.379,48
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR PAGOS EN EL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	6.379,48
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	---
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 623	---
		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	168,58

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 L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

REGISTRO DE SOCIEDADES 20 JUL 2006 ROSA LOSANO

NOMBRE: Emilio J.Ginatta H.	NOMBRE: Vicente R.Jijón Reyes
C.I. N° 09-6496979	RUC N° 0992371129001
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	168,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 828) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

430 14:49:36 05/11/2006 [illegible]
UN SOLO PAGO IMPUESTOS [illegible]
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-003862-1
US$18.58 BANCO DEL PACIFICO