50 0020562

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Empleados bajo nómina: 16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791330145001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PANAMERICAN BINGO S.A. | EXPEDIENTE: 49528

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	2.261,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	44,80
(-) PROVISIÓN DUDOSAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1.780,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	993,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	12,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	4.200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	4.690,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	–
EDIFICIOS	302	–
OBRAS EN PROCESO	303	–
INSTALACIONES	304	–
MUEBLES Y ENSERES	305	32.610,60
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	18.193,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	–
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	308	1.443,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	20.107,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	32.179,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	–
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 319	339	32.179,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	350	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	351	–
[redacted] OTROS	352	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	353	–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354	–
[redacted] OTRAS	355	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	–
OTROS ACTIVOS	357	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	360	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 387	399	36.848,99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	1.493,13
[redacted] DEL EXTERIOR	402	–
[redacted] LOCALES	403	539,58
[redacted] DEL EXTERIOR	404	–
[redacted] LOCALES	405	11.619,99
[redacted] DEL EXTERIOR	406	–
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1020,80
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–
[redacted] CON EL IESS	409	897,95
[redacted] CON EMPLEADOS	410	5.366,17
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	133,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	21.111,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	421	5.000,00
[redacted] DEL EXTERIOR	422	–
[redacted] LOCALES	423	–
[redacted] DEL EXTERIOR	424	–
[redacted] LOCALES	425	840,00
[redacted] DEL EXTERIOR	426	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	–
PROVISIONES	431	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	5.840,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	460	–
TOTAL OTROS PASIVOS	469	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	470	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 488	499	26.951,04

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	218,66
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	218,66
RESERVA DE CAPITAL	506	2.172,62
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1531,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	716,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.897,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	36.848,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	91.799,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	1011,19
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	92.810,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	38.326,78
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	5.166,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	6.004,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	887,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.163,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	1.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	14.400,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	580,00
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.603,76
TRANSPORTE	733	4.367,70
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	376,57
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	4.433,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	92,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5.362,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
[redacted] LOCALES	744	229,42
[redacted] AL EXTERIOR	745	–
[redacted] LOCALES	746	–
[redacted] AL EXTERIOR	747	–
[redacted] LOCALES	748	–
[redacted] AL EXTERIOR	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
[redacted] LOCALES	751	5.632,19
[redacted] DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	91.420,94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	839,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	133,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
[redacted] EN EL PAÍS	806	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806 x15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813≥0	814	716,06
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	716,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	179,02
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	12,90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	176,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	826	81,61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	176,12
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	176,12

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.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JESUS VICUÑA | NOMBRE: DOMINGO VACA A.

C.I.Nº 170101871-6 | RUC Nº 1790010246001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	176,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	911 N/C Nº –
912 USD –	913 USD –	914 USD –
(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº –	– – –	REGISTRO OFICIAL Nº –

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C Nº –	916 Trans. Nº –	
917 USD –	918 USD –	
AÑO – – – –	MES – –	DÍA – –

Superintendencia de Compañías

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 5170104 DGER - 0177 - A29/03/04

2 8 ABR 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISION INFORMATICA