50 0001216

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791138597001	NOBOA ENRIQUEZ PAUTO 97 SIA. LTDA.	50369

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS	3.963,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.995,18	RESERVA LEGAL	48,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	538,35	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69,05	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	294,56	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.371,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	772,94	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.453,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.734,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6.551,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	70.820,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	47.226,55		
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	65.236,77		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	-		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	1.503,51		
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.775,54		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16.498,95		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	19.194,67		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.583,33		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 380 + 385	5.583,33		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaradores 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 299 + 369 + 370 + 387	70.820,10		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	47.518,91		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	13.333,34		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	971,04		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422,60		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	642,23		
CON EL IESS	669,97		
CON EMPLEADOS	216,93		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	453,34		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64.228,36		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	64.228,36		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	413.417,28		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-		
EXPORTACIONES NETAS	-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
OTRAS RENTAS	235,19		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
INGRESOS POR REEMBOLSO	-		
TOTAL INGRESOS	413.652,47		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	39.250,50		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	344.390,72		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47.226,55		
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	30.239,76		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.422,91		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	293,79		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.184,08		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.698,40		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.500,00		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
COMISIÓN A SOCIEDADES	5.430,40		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	450,23		
COMBUSTIBLES	1.529,94		
LUBRICANTES	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (aceptados)	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES	334,37		
TRANSPORTE	664,23		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	330,51		
GASTOS DE VIAJE	-		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.741,91		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.062,24		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.267,00		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
AMORTIZACIONES (MATERIALES E INTANGIBLES)	-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	126,00		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	1.751,23		
AL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
LOCALES	752,51		
DEL EXTERIOR	-		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
PÉRDIDAS EN CARTERA	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	410.889,01		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.022,27		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	453,34		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-		
EN EL PAÍS	-		
EN EL EXTERIOR	-		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
1.5 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 12%)	-		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-666) x12%	-		
(-) 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	2.568,93		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	-		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	2.568,93		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	642,23		
(-) ANTICIPO PAGADO	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.453,42		
(-) 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	811,19		
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 880 - 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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 1004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BOLIVAR ENRIQUEZ — NOMBRE: CONTADOR CHEVEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.

C.I.N. 170659408-6 — RUC Nº 1791733357001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIÓNES	✓
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº
USD -	USD -	USD -

/CAMPO 812 Y 820) LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD -	USD -	USD -

AÑO - - - - MES - - DÍA - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ENTRADA — 25 ABR. 2006 — Juan Carlos Porras

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A25/03/04

RF 034 PS IP 89-40 1791138597001 1216x $ 0.00 $ 0.00 USD
RECEIVED 0 2006/04/20 CORREC.1005400729#8 NO. 1005400729#8

Banco C.A.