50 0014095

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791246047001	CEPEDA FLOR CASTRO Y PONCE CIA. LTDA.	5136793

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA BANCOS	16,29	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.548,68	RESERVA LEGAL	100,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	157,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	2.681,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314,38	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 año anterior)	1.320,88	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.250,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	168,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	16.701,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	19.211,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	
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	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	15.110,29
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	300,10	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.668,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	8.562,48	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	2.440,56
INSTALACIONES	---	TOTAL INGRESOS	17.550,85
MUEBLES Y ENSERS	8.059,19	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.694,63	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVIS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	17.479,06	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	35.560,52	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	5.234,84	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	5.234,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	20.992,14
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.585,05
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.470,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	816,10
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	---
[illegible] ANTICIPOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
[illegible]	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 380	15.903,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	649,53
499 PASIVO		TRANSPORTE	777,07
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
LOCALES	13.875,49	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.541,86
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	210,91
LOCALES	11.484,18	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.334,66
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	252,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS	3.820,87	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	1.276,79	LOCALES	135,16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	---
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO	---	LOCALES	2.440,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.709,69	AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	LOCALES	299,22
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	34.252,40
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	16.701,55
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	---	EN EL PAÍS	149,75
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	4.405,61	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4.405,61	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x 15%	---
490 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 801-802-803-804-805-806-807-809-890-810-811-812-813=0	---
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 490	35.115,30	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-890-810-811-812-813>0	16.551,80
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	---
		(-) ANTICIPO PAGADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	168,20
		(-) 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	168,20
		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 * 815) - 820 - 822	---
		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	17,55

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERMAN FLOR — NOMBRE: MYRIAN PUGA

CI Nº 1705680021 — RUC Nº 1709229874001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DEPOSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	17,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº ____ REGISTRO OFICIAL Nº ____ MES: ____ DÍA: ____

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS INSTITUCIONALES — 28 ABR. 2006 — Flor Marina Merino

31-009-008449-6 $17.55 2006/04/24 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50