20 0075441

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791234394001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIMPERA ECUADOR CIA. LTDA | EXPEDIENTE 51837

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	537,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	2.381,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	96,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	110,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.036,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS	321	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.148,72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	1.070,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	77,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	
TOTAL ACTIVO FIJO	332	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	
OTROS	341	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	
OTRAS	344	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	
OTROS ACTIVOS	346	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 338 + 339 + 347	348	3.134,27
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	350	519,27
DEL EXTERIOR	351	
LOCALES	352	
DEL EXTERIOR	353	
LOCALES	354	67,02
DEL EXTERIOR	355	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	13,12
CON EL IESS	357	
CON EMPLEADOS	358	
HERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	664,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	363	
DEL EXTERIOR	364	
LOCALES	365	
DEL EXTERIOR	366	
LOCALES	367	
DEL EXTERIOR	368	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
HIPOTECAS POR PAGAR	370	
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	
OTRAS PROVISIONES	373	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	
OTROS PASIVOS	380	
TOTAL OTROS PASIVOS	381	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	382	664,44
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	
RESERVA LEGAL	387	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	
RESERVA DE CAPITAL	389	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	153,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	1.866,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	49,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	2.469,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	396	3.134,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.039,25
EXPORTACIONES NETAS	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	3.039,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
SUELDOS Y SALARIOS	618	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
SUELDOS Y SALARIOS	631	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	1.006,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	411,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	77,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
LOCALES	674	
AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	1.527,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	2.972,76
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	2.972,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	683	66,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	684	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	66,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	
EN EL PAÍS	690	
EN EL EXTERIOR	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	693	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	694	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-688-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-4	698	66,49
= **PÉRDIDA** 802-684-692-693-697-698-699-810-811-812-813-4	699	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	701	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	16,62
(-) ANTICIPO PAGADO	703	26,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	10,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	709	8,31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	711	
INTERÉS POR MORA	712	
MULTAS	713	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS A. ORTIZ G. | NOMBRE: KATTYA HOCHOYO D.

C.I. 1706850018-5 | RUC N° 1792127516001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718	N/C N°	719	N/C N°	720	N/C N°
721	USD	722	USD	723	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

724	N/C N°	725	Resol. N°	726	Resol. N°
727	USD	728	USD	729	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 730 — — — REGISTRO OFICIAL N° 731 — — — AÑO 732 — — MES 733 DÍA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154340001 - Resolución SRI No. DGER-2007-1-00004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PACIFICO 23/FEB/2006 NV: 001-007-082401
30 - 003 - 203745 - 3
Valor: 0.00** CAJA:0201 REF:5072910 Com:0.50 EFE