50 0024081

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791277317001	IMPORTACIONES LINEAS EXCLUSIVAS INTERNACIONALES TOP LINE CIA. LTDA.	52436-1994

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS		107,79	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		57.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		23.143,26	RESERVA LEGAL	3.386,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		307,83	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	7.751,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.406,85	RESERVA POR VALUACIÓN, SUBVENCIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9.816,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.493,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	18.901,57
INVENTARIO DE MERCADERIA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	TOTAL PATRIMONIO NETO	45.933,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699	914.835,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		457.015,49		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		57.029,76	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO DE OTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**800 INGRESOS**	
ANTICIPOS PAGADOS POR EMPLEADO		1.091,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	989.177,42
ANTICIPOS PAGADOS POR PROVEEDORES		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		48.128,64	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		654.432,86	INGRESOS FINANCIEROS	1.456,77
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	12.625,38
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INMUEBLES		110.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
MAQUINARIA		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR SIEGMOLIDO	—
INSTALACIONES		—	TOTAL INGRESOS	1.003.269,77
MUEBLES Y ENSERES		8.737,08	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
EQUIPO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	500.608,30
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6.697,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.443,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		66.367,09	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708.650,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		101.994,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	457.015,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		36.883,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		256.911,62	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		256.911,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			SALIDA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	34.282,48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	TERCEROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.374,60
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2000)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.813,27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.491,07	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	21.721,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.491,07	ARRENDAMIENTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.707,52
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	812,95
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14.824,00
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIONES SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	722,40
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	2.060,36
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	[illegible]	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 +397		914.835,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	690,83
400 PASIVO			TRANSPORTE	3.890,77
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES		321.749,49	GASTOS DE VIAJE	3.087,59
DEL EXTERIOR		192.470,25	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.777,13
LOCALES		43.327,48	NOMBRES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	181,88
DEL EXTERIOR		52.462,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.864,95
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.105,68
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ENCUADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		9.383,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.196,66	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		2.606,68	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		1.453,09	LOCALES	16.278,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.447,43	AL EXTERIOR	—
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	1.583,33
PROVISIONES		942,73	AL EXTERIOR	—
GASTOS A PAGAR		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		631.039,05	AL EXTERIOR	—
420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES		—	LOCALES	53.349,90
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES		70.863,34	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	973.620,24
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	29.649,53
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.447,43
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	—
CRÉDITO A MUTUO		80.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		150.863,34	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
INGRESOS CLIENTES		87.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (896 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		87.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (898-898 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	25.202,10
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480		868.902,39	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	—
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 LRTI)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	25.202,10
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	6.300,53
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.103,87
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	2.196,66
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: HUMBERTO CHAVEZ	NOMBRE: CAROLA COELLO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
C.I. Nº 020072084-5	RUC Nº 1705461349001		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
			PAGO PREVIO	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.196,66		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	2.196,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		INTERESES POR MORA	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.196,66

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	Fecha Nº
USD	USD	USD	USD	USD
GRUPO 202 Y 203 LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 7 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

CORPS 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

IP 042 PS IP RP-UR 1791277317001 24081, $ 2.196.66 $ 2.196.66 USD
JGESTUDI O 2006/04/10 CONSEC.100420051271 NO. 100420051271