50 0010643

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791289231001	Tecompartes Cia. Ltda	52895

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA, BANCOS		23.946,63	(-) 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		8.394,30	RESERVA LEGAL	4113,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	3438,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		101,38	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 años anteriores)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		4809,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	13.289,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	21881,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	119107,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		71.981,64		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**	
SUSCRITOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	619.331,76
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		109.238,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	4,31
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES			TOTAL INGRESOS	619.336,57
MUEBLES Y ENSERES		10.589,87	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48845,61
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1982,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	441510,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		12993,91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	53.000,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71931,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4519,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		11.192,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9873,95	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		9873,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	39.236,11
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)	6780,37
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos/ejercicios año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	9290,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4509,64
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7871,47
	CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5498,20
	OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	8424,49
	OTRAS		COMBUSTIBLES	348,96
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2183,20
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 380		119107,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	3012,85
400 PASIVO			TRANSPORTE	3084,80
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3748,24
	LOCALES	6874,10	GASTOS DE VIAJE	10693,68
	DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5645,10
	LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	210,40
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4494,43
	LOCALES	57836,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1058,88
	DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2795,20
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1504,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4429,98	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EL IESS	618,81	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS	18659,20		LOCALES 3077,99
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3127,05		AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LOCALES
PROVISIONES		4136,01		AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO				LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		97225,86		AL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES			LOCALES
	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**	598.489,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	20.846,97
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3127,05
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	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-666) 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=0	17.719,92
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 472 + 490		97225,86	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	17.719,92
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	4.429,98
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4809,46
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	379,48
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 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 829 - 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marianela Solórzano — C.I.Nº 1702162498

NOMBRE: Alfredo Torres A — RUC Nº 1791350249001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº	RUC Nº	RUC Nº
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 829 LEY Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMERCIAL SUMINISTROS de COMPUTADORAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución

25 ABR. 2006

BANCO DEL PACIFICO 04/ABR/2006 HR: 001-007-000491
JN - NAC - MMMMO - 3
VALOR: 1.0.0000 DATA:3847 REF:055610 00:00:00 EFE