50 0016491

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: 15,10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791209634001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BINEXPEO CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**390 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.000,00
CAJA BANCOS	5.307,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.154,00	RESERVA LEGAL	199,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	15.279,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.716,40	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.057,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	2.039,50	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	6.764,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	82.193,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	131.129,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 590)	512.047,15
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	166.400,00
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	80.033,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	309,42
320 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	226.310,46	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	115.155,52	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS**	166.909,42
MUEBLES Y ENSERES	892,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPO INFORMÁTICO, BÁSCULAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO 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	10.314,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	332.043,53	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 (320 + 360)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
MAYOR VALOR INVERSIÓN, CAMIONERO (Modificaciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.149,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	997,95
380 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS RELACIONADAS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CUENTAS NO RELACIONADAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A INTERMEDIARIOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	16.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	61,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y Generales)	—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 370 + 380)	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO		TRANSPORTE	15,50
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	14.819,55	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.457,04
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	229.990,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17.624,[illegible]
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.354,[illegible]
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	215,65	AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	317,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	31.626,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	245.025,20	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	22.109,63
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	135.922,31	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	84.716,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	82.193,36
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	—
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	135.922,31	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	15,00
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Inciso 2, 559)	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x10%	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	82.208,36
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	= PÉRDIDA (801-811-812-813-814-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	—
TOTAL DEL PASIVO (420 + 460 + 470 + 480)	380.947,51	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	82.208,36
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	20.552,10
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6.764,00
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-818-820-821-822-823-824)	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-818-820-821-822-823) > 0	13.788,10
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * (818 - 809 - 822))	3.512,05
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	13.788,10
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	13.788,10

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	13788,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

NOMBRE: HOLLEN HEREDIA | NOMBRE: SILVIA LOPEZ PERALTA

C.I.Nº 170088963 | RUC Nº 1792174731001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: RUC Nº — USD — | RUC Nº — USD — | RUC Nº — USD — | RUC Nº — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — | Resol. Nº — USD —

CAMPO 812 Y 823 LEY Nº — | MEMBRETE OFICIAL Nº — | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990109439001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A30/05/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2006 Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005002043 78 13:43:54 - 04-17-2006
[illegible]
$13.788.10 PRODUCTO NO. 46. MULTICENTRO - 00