50 0020606

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleador bajo nómina
2.005	--	210

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791314743001	CORDOVA & TAPIA PROTECCION PRIVADA CIA. LTDA.	53473-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS		35.851,31	(-) 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		71.654,22	RESERVA LEGAL	1.551,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		303,21	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL	8.447,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.521,26	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.072,92	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	39.732,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		21.070,61	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	10.001,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	60.132,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	214.307,00
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%	669.379,12
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		4.398,80 / 145.465,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	36.901,40
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS		--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS		--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO		--	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
INSTALACIONES		--	**TOTAL INGRESOS**	706.280,52
MUEBLES Y ENSERES		25.779,33	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		60.763,33	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 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 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		37.964,40	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		68.578,26	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		68.578,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	466.854,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		1.965,78	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	55.760,22
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.853,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.722,97	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.073,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		242,81	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.497,40
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.909,44
CLIENTES NO RELACIONADOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.900,20
OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.282,44
OTRAS		--	COMBUSTIBLES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	691,22
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397		214.307,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	29.969,47
400 PASIVO			TRANSPORTE	18.806,50
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9.910,68
LOCALES		15.974,30	GASTOS DE VIAJE	3.289,30
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.719,08
LOCALES		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.669,37
LOCALES		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.997,62
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	9.704,68
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		21.303,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	198,57
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.333,95	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EL IESS		19.622,71	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS		18.125,76	LOCALES	1.009,69
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.353,36	AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		28.252,18	LOCALES	--
PROVISIONES		--	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO		--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		109.174,23	AL EXTERIOR	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		--	LOCALES	6.044,77
DEL EXTERIOR		--	DEL EXTERIOR	--
LOCALES		--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
DEL EXTERIOR		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES		--	PÉRDIDAS EN CARTERA	9.249,60
DEL EXTERIOR		--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	690.591,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACREEDORES POR RELACIONADAS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15.689,21
ACREEDORES POR TERCEROS		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.353,36
PROVISIONES		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	--
CRÉDITO A MUTUO		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	EN EL PAÍS	--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	--
ANTICIPO CLIENTES		45.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 36% X 70%	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		45.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	--
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+810-811-812-813=0	--
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 470 + 490		154.174,23	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813=0	13.335,83
DIGO/AMOS 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.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	3.333,95
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	6.784,51
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
			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	3.450,56
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 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	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Nery Córdova	María Paz Carroquino
C.I.Nº 170120979-1	RUC Nº 1706940994001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº --	N/C Nº	N/C Nº --	Resol. Nº --	Resol. Nº --
USD --	USD	USD	USD	USD --
(CAMPO 812 Y 823) Letras		REGISTRO OFICIAL Nº	AÑO	MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 18 ABR. 2006 Patricio Viteri

BP 035 PS IP BP-WR 1791314743001 500020606, $ 0.00 $ 0.00 USD
LACABEZA 0 2006/04/17 CONSEC.100350056458 NO. 100350056458