

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 5884-8887

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1920320

181 (S)UBSTITUTIVO(O)RIONAL

O

182 AÑO

2005

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

188 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

188 No. de empresas bajo rólulo

28

181 RUC

1791312957001

HOODN IMPRENTA EN PRESTERQUECH. LTDA.

182 EXPEDIENTE

93536

ESTADO DE SITUACIÓN

188 ACTIVO

688 PATRIMONIO NETO

181 ACTIVO CORRIENTE

684 Otro patrimonio neto según el patrimonio neto

21.200

181 Caja bancos

30.110.01

181 Inventario fisco de mercancías

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes no relacionados

307.317.35

181 (-) Pasivos de cuentas corrientes

5.435.88

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

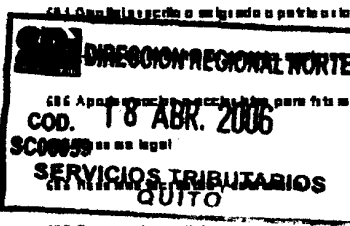
0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0

181 Gastos y Deudas por comerciantes relacionados

0



685 Reservas de capital

0

685 Reservas por valuación de acciones y otros

0

685 Utilidad en el ejercicio de acciones y otros

0

685 (-) Pérdida acumulada de acciones y otros

0

685 Utilidad de la acción (Después de participaciones y impuestos)

77.295.16

685 (-) Pérdida de la acción

0

685 TOTAL PATRIMONIO NETO

102.925.1

685 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (180+302)

196.511.58

ESTADO DE RESULTADOS

688 INGRESOS

681 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1.311.826.7

682 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

119.353.99

683 Exportaciones netas

0

684 Ingresos por intereses de la inversión

0

685 Rendimientos financieros

0

686 Otros ingresos

0

687 Dividendos por acciones locales

0

688 Otros ingresos netos

0

689 Utilidad neta de acciones locales

0

690 Ingresos por cambios de valor

0

690 TOTAL INGRESOS

1.431.180.69

690 COSTOS Y GASTOS

0

346 Maquinaria y equipo	207.891,96	718 COSTO DE VENTAS	
347 Muebles, enseres men., bañeros y aseo	0	711 Inventario de inventarios en producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Gastos en los locales de bienes en producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo con fines múltiples	75.283,14	713 Importaciones de bienes en producidos por la sociedad	0
352 Otros activos fijos intangibles	0	714 (-) Inventario final de bienes en producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	91.284,40	715 Inventario de inventarios de materia prima	34.896,21
357 (-) Depreciación acumulada activos intangibles, equipo de transp. y con fines múltiples	0	716 Gastos en los locales de materia prima	497.144,94
358 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	286.899,61	717 Importaciones de materia prima	339.838,88
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	78.888,44
361 Muebles, patentes, derechos de libros y otros intangibles	0	719 Inventario de inventarios producidos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de producidos en proceso	0
362 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario de inventarios producidos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO Fijo (358+362)	286.899,61	722 (-) Inventario final de producidos terminados	0
378 OTROS ACTIVOS		723 Saldo de inventarios	2.799,2
ACTIVO DIFERIDO		724 Gastos, salarios y donaciones a terceros	189.428,89
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Gastos, salarios y donaciones a terceros a través de los rendimientos	0
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Gastos de depreciación acumulada (habilitados de mano)	47.232,87
373 Saldo de valor de diferido (con saldo)	0	727 DIFERENCIAL REGIONAL NORTE	3.890,7
377 Otros activos diferidos	0	728 COD. 1-8-ABR. 2000	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 SCOP 555	29.819,83
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Gastos de depreciación acumulada	0
381 Gastos y donaciones por cobertura largo plazo en bienes muebles	0	732 Mantenimiento a equipos para servicios acumulados	27.543,07
382 Gastos y donaciones por cobertura largo plazo en bienes inmuebles	0	733 Mantenimiento y reparaciones	63.218,07
383 Gastos y donaciones por cobertura largo plazo en otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad personal de socios	10.241,8
385 (-) Provisiones cuentas acumuladas	0	735 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Gastos de sociedades	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Promoción y publicidad	20.289,91
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Gastos de otros	19.892,31
394 Otros activos	0	739 Labores de	5.291,7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento de inmuebles locales	0
398 Activos contingentes (información)	0	741 Arrendamiento de inmuebles de exterior	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (358+362+378+397)	796.941,88	742 Seguros y seguros (primas y costas)	9.727,83
488 PASIVO		743 Gastos de salarios y materiales	118.187,91
488 PASIVO CORRIENTE		744 Transporte	23.983,07
411 Gastos y donaciones por pagar pasados de libros	302.837,83	745 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y otros)	11.278,9
412 Gastos y donaciones por pagar pasados de exterior	0	746 Gastos de otros	7.880,95
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24.788,07
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	748 Materias y materiales de la propiedad de socios	9.021,31
418 Préstamos de accionistas locales	147.818,84	749 Impuestos, contribuciones y otros	3.949,8
		750 Depreciación de activos fijos	23.142,02

421 Préstamos de accionistas de exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	138.671
423 Obligaciones IVA por pagar de la entidad	0
427 Obligaciones con el IESS	3.029.28
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajados por pagar de la entidad	0
429 Transferencia con matriz y sucursales (de exterior)	0
431 Pasivizaciones	2.817.21
432 Crédito mixto	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	178.178.88
448 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Gastos y doc. por pagar pasados a local	217.137.87
442 Gastos y doc. por pagar pasados a exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías alocadas locales	0
449 Préstamos de accionistas y compañías alocadas de exterior	0
452 Transferencia con matriz y sucursales	0
455 Obligaciones en títulos adquiridos por el local	0
458 Obligaciones en títulos adquiridos por el exterior	0
467 Pasivizaciones por jubilación personal	0
468 Pasivizaciones	0
481 Crédito mixto	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	217.137.87
478 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipos recibidos	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
488 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (Info mixto)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+448+478+488)	857.813.28

758 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo con línea móvil	0
759 Amortizaciones (Inventarios e inventarios)	0
761 Pasivizaciones locales	5.139.88
762 Amortizaciones y gastos por pérdidas de cambio	0
764 Ingresos y comisiones bancarias locales	1.017.21
766 Ingresos y comisiones bancarias de exterior	0
768 Ingresos pagados a terceros locales	6.195.2
767 Ingresos pagados a terceros de exterior	0
769 Gastos minorados locales	9.379.2
768 Gastos minorados de exterior	0
788 Gastos provisionales deducibles	0
781 Otros gastos locales	50.123.81
782 Otros gastos de exterior	0
783 IVA que se paga aligero	0
784 Pérdidas en venta de acciones fijas	0
786 Pérdidas en cambio	0
788 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1.584.812.13

888 CANCELACIÓN TRIBUTARIA

881 Utilidad de	77.288.18
882 Pérdidas de la entidad	0
883 (-) 15% P. de la entidad	11.594.23
884 (-) 100% P. de la entidad	0
885 (-) 100% P. de la entidad	0
886 (+) Gastos no deducibles en el país	0
887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
888 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
889 (+) Partición de los exentos a los socios locales	0
890 (+) Partición de los exentos a los socios de exterior	0
891 (+) Amortización de los exentos a los socios de exterior	0
892 (-) Deducciones por leyes especiales	0
893 (+) Ajuste por pérdidas de cambio en el país	0
894 = Utilidad gravable	65.783.43
895 = Pérdida	0
896 Retención y capitalizar	0
897 Gastos utilidad gravable	65.783.43
898 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16.125.28
899 (-) Anticipos pagados	0
900 (-) Retenciones en la fuente retenidas en el país	18.813.41
901 (-) Retenciones por pérdidas en el país	0
902 (-) Retenciones por ingresos pasados a exterior	0
903 (-) Crédito tributario exento por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2008-2009 de la L.R.T.L)

882 Saldo a favor contribuyente 2.487.99

883 Saldo impuesto a la renta pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.9% 882-883) 0

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

889 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1001214278

890 RUC CONTADOR

1001337342001

891 PAGO PREVIO

0

892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-891)

0

893 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

893 INTERES POR MORA

0

894 Compensaciones

0

894 MULTAS

0

897 Notas de crédito

0

898 TOTAL PAGADO (892+893+894)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

899 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

0

815 No

0

815 No

0

814 No

0

900 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

811 USD

0

812 USD

0

816 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

901 Resolución No.

0

815 No

902 COMPENSACIONES: VALOR

0

818 USD

903 (Compensación Ley No.

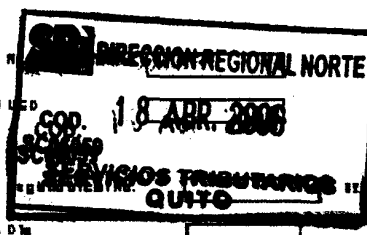
0

822

904 Mes

no existe dato

826 Dto



905 FORMA DE PAGO

no existe dato

906 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108819461

Fecha Recaudación: 18/04/2006

[Signature of Luis Fernando Guevara]

LUIS FERNANDO GUEVARA

[Signature of Sofia Teresa Guevara]

SOFIA TERESA GUEVARA