



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

54 350

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| | |
|------------------------|--------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Convenio de Debito |
| Rue | 0590060321001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990109149275 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---------------------|
| Razón Social | TOPROSES CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2005 |
| Fecha de Declaración | 27/04/2006 |
| Hora de Declaración | 03:55:29 PM |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2006 |
| Fecha Máxima de Pago | 27/04/2006 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 90.48 |
| Intereses por mora | \$ 2.71 |
| Multas | \$ 0.90 |
| Total a Pagar | \$ 94.09 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 94.09 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 94.09 , será debitado el 27/04/2006 , de su cuenta 440011-9 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir

Cerrar



 REPRESENTANTE LEGAL



 CI/VA/RS/11A

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1990886

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 121

201 RUC 0530060321001 TOPROSES CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 54350

| ESTADO DE SITUACION | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|------------|---|--------------|
| 300 ACTIVO | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 400 |
| 314 Caja Banco | 1.61 | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 315 Inversiones financieras temporales | 0 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 209,136 |
| 316 Ctas y Doce. por cobrar clientes no relacionados | 375,914.6 | 607 Reserva legal | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 8,840.48 | 608 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 319 Ctas y doce por cobrar clientes relacionados | 0 | 509 Reserva de capital | 190,498.9 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 14,373.66 | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 39,276.96 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 | 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 143,858.37 |
| 326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente | 1,010.03 | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0 |
| 328 Inventario de materia prima | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 12,529.85 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 243,648.68 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 44,563.89 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 2,242,870.24 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 7,116.38 | 600 INGRESOS | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 9,963.58 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 603 Exportaciones netas | 1,377,888.95 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 473,413.65 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 606 Otras rentas | 11.9 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 341 Terrenos | 174,360 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 342 Edificios | 90,283.74 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |

| | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| 343 Obras en proceso | 3,074.04 | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 344 Instalaciones | 791,406.22 | 699 TOTAL INGRESOS | 1,387,964.43 |
| 345 Muebles y enseres | 26,430.62 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 346 Maquinaria y equipo | 242,911.43 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 24,595.49 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 94,380 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 1,893,918.04 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 2,146,356.35 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1,311,182.23 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares | 440,335.73 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 59,401.3 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 380,934.43 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366) | 1,692,116.66 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 258,687.51 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 89,994.44 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 45,505.21 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 31,412.96 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 12,854.51 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 1,848 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 77,139.93 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 389 ACTIVO LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 8,629.45 |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 1,806.34 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 736 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 738 Promoción y publicidad | 6,836.48 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 4,647.53 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubrificantes | 239.83 |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 2,242,676.24 | 742 Suministros y materiales | 494,845.27 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 32,626.67 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y | 39 |

| | |
|---|--------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 173,463.54 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 163,956.32 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 876,962.28 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 2,628.52 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 49,429.99 |
| 428 Obligaciones con empleados | 36,670.29 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 1,901.23 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 7,115.43 |
| 432 Crédito a mutuo | 684,862.99 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,988,982.58 |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 462 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 467 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 469 Provisiones | 0 |
| 464 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 38.98 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 38.98 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 488 Pasivos contingentes (informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 1,999,021.56 |

| | |
|--|--------------|
| cuentas) | |
| 745 Gastos de viaje | 474.6 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 48,712.55 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 5,475.39 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 314,363.98 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 43,981.31 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 3,759.15 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 6,174.86 |
| 756 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 768 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 769 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 781 Otros gastos locales | 32,181.61 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 287.58 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1,400,494.28 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 12,529.85 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 776.93 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 806 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 17,708.71 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Participación trabajo atrib a dividendos percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Participación trabajo atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 = Utilidad gravable | 4,402.03 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 105 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|--|----------|
| 016 Retenue | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 4,402.03 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 1,100.51 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 1,010.03 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 90.48 |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 550.25 |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|-------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0501348353 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0602361107001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 90.48 |
| 905 Cheque, débito bancario, o efectivo u otras formas de pago | 94.09 | 903 INTERES POR MORA | 2.71 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0.9 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 94.09 |

NOTA DE CREDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 916 USD | 0 |

COMPENSACION DOLARES

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| 915 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--|---------|----------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 925 Día | | | |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | BANCO DE GUAYAQUIL S.A. |

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

Numero Serial: 990109149275

Fecha Recaudación: 27/04/2006


REPRESENTANTE LEGAL


CONTADORA



28 ABR. 2006

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | |
| REGISTRO DE SOCIEDADES | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA |

(Handwritten signature)