50 0013228

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO SUSTITUTIVO: | Nº Empleados bajo nómina: 4

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990137145001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LA ADMINISTRADORA MODERNA S.A. CIVIL | EXPEDIENTE: 5439

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REGISTROS DE SOCIEDADES - 27 ABR. 2006 - GUAYAQUIL

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 6.373,00 | (-) 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 | 28.336,73 | RESERVA LEGAL | 1.861,14 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 331,35 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | RESERVA DE CAPITAL | 14.499,56 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3.841,68 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 24.034,59 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior) | – | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 11.969,98 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 53.496,62 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 56.222,70 |
| 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% | 71.034,57 |
| 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** | 38.551,41 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| TERRENOS | 14.471,52 | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EDIFICIOS | 32.012,88 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| OBRAS EN PROCESO | – | INGRESOS POR REEMBOLSO | – |
| INSTALACIONES | – | **TOTAL INGRESOS** | 71.034,57 |
| MUEBLES Y ENSERES | – | **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 | – |
| EQUIPO 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 | 32.012,87 | 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** | 14.471,53 | 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** 359 + 368 | 14.471,53 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 5.592,00 |
| 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) | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debatizaciones año 2004) | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.088,24 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 12.000,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| OTROS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 3.199,76 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| OTRAS | – | COMBUSTIBLES | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | LUBRICANTES | – |
| OTROS ACTIVOS | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 3.199,76 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 358 + 369 + 379 + 397 | 56.222,70 | SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 12.000,00 |
| LOCALES | 20,81 | GASTOS DE VIAJE | – |
| DEL EXTERIOR | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 3.748,20 |
| LOCALES | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| DEL EXTERIOR | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3.561,45 |
| LOCALES | 924,94 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | – |
| DEL EXTERIOR | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.257,91 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CON EL IESS | 1.371,25 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| CON EMPLEADOS | 1.001,05 | LOCALES | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | AL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | LOCALES | – |
| PROVISIONES | – | AL EXTERIOR | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | LOCALES | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 2.726,08 | AL EXTERIOR | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| LOCALES | – | LOCALES | 20.074,20 |
| 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** | 59.064,59 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 11.969,98 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.795,50 |
| 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 | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%) | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) 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+814 | 10.174,48 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 2.726,08 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814 | – |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 10.174,48 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 2.543,62 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 3.841,68 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 1.298,06 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | – |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 819) - 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 | – |

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: DR. DEL R. DE ANDRADE | NOMBRE: PETITA GUAYLUPO S.

C.I. Nº 0903771194 | RUC Nº 0903770049001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C Nº – | N/C Nº – | N/C Nº – | N/C Nº – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |

CAMPO 812 Y 825) LEY Nº – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – – –

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| Resol. Nº – | Resol. Nº – | Resol. Nº – |
| USD – | USD – | USD – |

AÑO – – – – MES – – DÍA – –

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 151 PS IP BP-NR 0990137145001 13228+ $ 0.00 $ 0.00 USD
TRANCHS 0 2006/04/12 CONDCD.10151001848A MU. 10151001848A