500001804

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791357019001	INGETESAC CIA. LTDA	54486

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
	CAJA, BANCOS	19.024,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	76.144,59
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.634,56	RESERVA LEGAL	2.661,83
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.661,83
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	236,77
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	371,01	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.737,49	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	29.339,11
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	131,60	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.005,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.342,47
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	115786,59
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595	180.435,01
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10.350,10	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	193.545,98
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	10.777,10
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		65.255,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		16.750,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		50.250,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES			**TOTAL INGRESOS**	204.323,08
MUEBLES Y ENSERES		3.705,53	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		489,77	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.563,20
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		5.449,45	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75.868,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		67.987,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41.105,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.350,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		19.459,55	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		115.179,70	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 + 355		115.179,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	33.502,99
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)	4.949,68
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	186,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.138,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	368,00
	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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	188,00
	OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	62,00
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 365 + 370 +397		180.435,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	
490 PASIVO			TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
	LOCALES	8.459,43	GASTOS DE VIAJE	3.105,20
	DEL EXTERIOR	16.412,05	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.311,87
	LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	990,53
	LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16.956,98
	DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	347,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EL IESS	436,02	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS	150,30	AL EXTERIOR	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.135,29	LOCALES	6.958,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			AL EXTERIOR	
PROVISIONES			LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO			AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.950,03	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	24.849,44
	LOCALES		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR		NA QUE SE CARGA AL GASTO	
	LOCALES	47.698,39	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	
	LOCALES		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	196.754,51
	DEL EXTERIOR		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.568,57
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.135,29
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
PROVISIONES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
CRÉDITO A MUTUO			EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		47.698,39	EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) 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 687-692-693-694-695+696+697+698-699-815-811-812-813>0	6.433,28
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			– PÉRDIDA 601-692-693-694-695-696-697-698-699-815-811-812-813<0	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		64.648,42	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 10%) + (817 * 25%)	1.608,32
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.005,59
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823<0	397,27
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR H. PÁEZ

NOMBRE: GALO TORRES

C.I.Nº 170810489-4 RUC Nº 1020085440001

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATIVA 26 ABR. 2006 Por Maria Marto

COPIA 2 (INFORMATIVA) DE COMPRAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

RP 027 PS IP 05-MR 1791357019001 1996, $ 0.00 $ 0.00 USD
RGLRZ V 2006/04/10 CORREO:1002/0049101 HD: 1002/0049101