50 0024023

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | -------- | 140 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 179139794000 | ECUAMAINTENANCE SUPPLY GENERAL SERVICE CIA LTD | 54863 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 488,00 |
| CAJA BANCOS | 3.021,51 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | ---- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | ---- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 39.150,81 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 29.816,80 | RESERVA LEGAL | 3.334,93 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ---- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | ---- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 23.345,45 | RESERVA DE CAPITAL | 23.299,47 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 687,72 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | ---- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 21.405,43 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 15.955,25 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 8.258,01 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | ---- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 6.503,99 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | ---- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | ---------- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 4.103,07 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ---- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 78.117,39 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | ---- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 210.622,62 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | ---- | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | ---- | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 8.636,20 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | ---- | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ---- | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ---- | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 2.100,00 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 103.775,11 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | ---- | | |
| EDIFICIOS | ---- | | |
| OBRAS EN PROCESO | ---- | | |
| INSTALACIONES | ---- | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 7.078,52 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 88.614,95 | | |
| NAVES, AEROMAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | ---- | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 7.294,46 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 16.205,36 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 5.950,74 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 38.296,52 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ---- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 86.847,51 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ---- | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ---- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | ---- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 + 365 | ---- | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | ---- | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | ---- | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | ---- | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | ---- | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ---- | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | ---- | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | ---- | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | ---- | | |
| OTROS | ---- | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | ---- | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 20.000,00 | | |
| OTRAS | ---- | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | ---- | | |
| OTROS ACTIVOS | ---- | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 20.000,00 | | |
| ~~ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)~~ | ---- | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | 210.622,62 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 48.070,21 | | |
| DEL EXTERIOR | ---- | | |
| LOCALES | 7.049,64 | | |
| DEL EXTERIOR | ---- | | |
| LOCALES | ---- | | |
| DEL EXTERIOR | ---- | | |
| LOCALES | ---- | | |
| DEL EXTERIOR | ---- | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 16.092,28 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | ---- | | |
| CON EL IESS | 36.138,18 | | |
| CON EMPLEADOS | 5.154,92 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | ---- | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ---- | | |
| PROVISIONES | ---- | | |
| CRÉDITO A MUTUO | ---- | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 112.505,23 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | ---- | | |
| DEL EXTERIOR | ---- | | |
| LOCALES | ---- | | |
| DEL EXTERIOR | ---- | | |
| LOCALES | ---- | | |
| DEL EXTERIOR | ---- | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ---- | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 20.000,00 | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | ---- | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ---- | | |
| PROVISIONES | ---- | | |
| CRÉDITO A MUTUO | ---- | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 20.000,00 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | ---- | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ---- | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | ---- | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | ---- | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | ---- | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | ---- | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 132505,23 | | |

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: Alberto Espinosa — NOMBRE: Annabelle López

C.I. Nº 170427387-7 — 1304205186001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | ---- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | ---- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 681.307,08 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | ---- |
| EXPORTACIONES NETAS | ---- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | ---- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | ---- |
| OTRAS RENTAS | ---- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | ---- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | ---- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ---- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 167.290,28 |
| **TOTAL INGRESOS** | 848.597,36 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ---- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 169.728,67 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ---- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | ---- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ---- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ---- |
| BAJA DE INVENTARIOS | ---- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 474.401,86 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | ---- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 41.969,92 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 40.025,71 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ---- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 13.794,28 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 1.273,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ---- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.495,50 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 9.853,32 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | ---- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | ---- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1.733,21 |
| COMBUSTIBLES | 4.864,52 |
| LUBRICANTES | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | ---- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 7.827,38 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 6.472,41 |
| TRANSPORTE | 14.515,8 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 5.090,47 |
| GASTOS DE VIAJE | 6.247,62 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 13.805,10 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 1.888,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.656,77 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 6.086,93 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ---- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | ---- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ---- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | ---- |
| LOCALES | 2.469,82 |
| AL EXTERIOR | ---- |
| LOCALES | 21.644,30 |
| AL EXTERIOR | ---- |
| LOCALES | ---- |
| AL EXTERIOR | ---- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | ---- |
| LOCALES | ---- |
| DEL EXTERIOR | ---- |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | ---- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ---- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 4855,79 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 852.700,43 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | ---- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 4.103,07 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | ---- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | ---- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | ---- |
| EN EL PAÍS | ---- |
| EN EL EXTERIOR | ---- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | ---- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%) | ---- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | ---- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | ---- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | ---- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | ---- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0 | ---- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 4.103,07 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | ---- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | ---- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | ---- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | ---- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 6.503,99 |
| (-) 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 | 6.503,99 |
| 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 (0,5 * 818) - 820 - 822 | ---- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | ---- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | ---- |
| INTERESES POR MORA | ---- |
| MULTAS | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 10,00 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

(CAMPO 812 Y 829) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resol. Nº ---- — Resol. Nº ----

AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 7 JUL. 2006

Marco Cruz

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156455001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

1631102562 10:44:27 07/07/2006 STATEMENT
NR Impuestos C.A. Terminal 0004
Sticker 5010501102562
$ 10.00 SUCURSAL