DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 30 0026766

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 31

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791338898001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENTARAN CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 54923

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.600,00
CAJA, BANCOS	311		2.093,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		5.232,05	RESERVA LEGAL	504		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		9,93	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		6.251,34	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		18.003,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		5.437,40	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		2.401,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		15.651,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512		35.254,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599		206.152,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		7.246,17				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		948.792,77
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		23.641,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		1.614,78
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	342		115.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	344		—	TOTAL INGRESOS	699		950.407,55
MUEBLES Y ENSERES	345		69.955,24	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		50.075,05	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		4.435,29
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		1.762,43	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		559.274,01
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		7.246,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		59.282,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		177.510,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		90.860,18
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		2.475,89	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		2.475,89	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		350,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		736,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CLIENTES RELACIONADOS	381		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		33.281,27
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		19.950,00
OTROS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		10.391,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		2,65
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		47.792,02
OTRAS	386		—	COMBUSTIBLES	737		3.224,74
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	388		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
[illegible]	398		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		1.325,04
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	499		206.152,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		52.759,32
499 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
LOCALES	411		16.185,07	GASTOS DE VIAJE	745		347,66
DEL EXTERIOR	412		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		59.772,57
LOCALES	413		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
DEL EXTERIOR	414		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		3.303,04
LOCALES	415		122.964,74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		12.862,78
DEL EXTERIOR	416		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		12.423,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		5.458,07	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
CON EL IESS	419		2.122,51	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
CON EMPLEADOS	420		3.656,42	[illegible] LOCALES	754		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		3.725,22	[illegible] AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—	[illegible] LOCALES	756		12.544,76
PROVISIONES	423		4.361,93	[illegible] AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	424		—	[illegible] LOCALES	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		170.897,18	[illegible] AL EXTERIOR	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		11.807,97
LOCALES	441		—	[illegible] LOCALES	761		1.097,91
DEL EXTERIOR	442		—	[illegible] DEL EXTERIOR	762		—
LOCALES	443		—	MÁS QUE SE GARGAUL GASTO	763		—
DEL EXTERIOR	444		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
LOCALES	445		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
DEL EXTERIOR	446		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		925.572,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		24.834,81
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		3.725,22
PROVISIONES	451		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—	[illegible] EN EL PAIS	806		722,67
470 PASIVO DIFERIDO				[illegible] EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LRI)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciar)	490		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814		21.832,36
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499		170.897,18	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815		—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		21.832,36
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 13%) + (817 * 25%)	818		5.458,07
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		2.385,97
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		15,05
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	824		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		3.057,05
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		2.713,99
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		3.057,05
				INTERESES POR MORA	903		24,95
				MULTAS	904		91,71
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		3.173,71

NOMBRE: Oscar Pinos R. | NOMBRE: LUIS PAZMIÑO

C.I. No. 1202028136-1 | R.U.C. No. 1707734599001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.173,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	Resol. No. —		
	USD —		USD —		USD —		USD —		USD —		
AÑADIR (922 Y 923) LEY No.	920	—	921	—	REGISTRO OFICIAL No.						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Revisión INTERNA
MAYO 2006
Mercy Cruz

FECHA Y SELLO DE RECEPCIÓN

CÍA. L. SUPERINTENDENTES DE COMPAÑÍAS
IMPRESI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

HP 135 PS HP DE-AB 1791338898001 2006 $ 3,173.71 $ 3,173.71 USD
CNOI5504 0 2005/05/16 CANDEL:10150003053 NO. 10150003053