

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990909547001		SORTARVA S.A.		55215

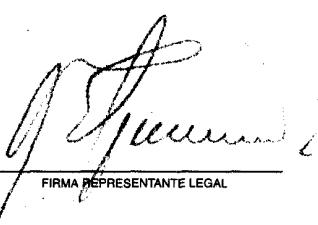
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 200.00		
CAJA BANCOS	311	200.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS-POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	585	200.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599 200.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 —
EDIFICIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 —
OBRAS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS	603 —
INSTALACIONES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
MUEBLES Y ENSERES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS RENTAS	606 —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INGRESOS POR REEMBOLSO	610 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS	611 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	700 COSTOS Y GASTOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712 —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715 —
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722 —
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723 —
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724 —
OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726 —
INVERSIONES A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727 —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728 —
OTRAS	389	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730 —
OTROS ACTIVOS	394	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381 + 382 + 383 + 385 + 387 + 389 + 393 + 394	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732 —

400 PASIVO			TRANSPORTE		743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE		745	
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
CON EL IEES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
CON EMPLEADOS			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PROVISIONES				AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS	LOCALES	761	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
DEL EXTERIOR			TOTAL COSTOS Y GASTOS		766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804	
PROVISIONES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	
CRÉDITO A MUTUO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				EN EL EXTERIOR	807	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
ANTICIPO CLIENTES			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
INGRESOS ANTICIPADOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	
TOTAL DEL PASIVO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
439 + 469 + 479 + 489				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
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.)						
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
 FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: Freddy Lapentti Z.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0903193464			PAGO PREVIO			
RUC No. 0904095098001			TOTAL IMPUESTOS A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			899 - 901			
10.00			INTERESES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO			
10.00			902 + 903 + 904			
10.00			10.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	
USD	---	USD	---	USD	---	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	---	---	---	---	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
Resol. No.	---	Resol. No.	---	Resol. No.	---	
USD	---	USD	---	USD	---	
MES:	---	MES:	---	MES:	---	
DÍA:	---	DÍA:	---	DÍA:	---	
SEÑO Y FECHA DE RECEPCIÓN						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAXIGRAF S.A.: SOUL: 2200136 - QUITO: 2483022 - 2483023 - R.U.C. 0901475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

RECIBO PAGO IMPUESTOS HAC
EL IVA, DEL IVA, AL 16% RENTA 11%
100% IVA, 100% RENTA 11%
100% IVA, 100% RENTA 11%
100% IVA, 100% RENTA 11%