50 0011242

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	--	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990144362001	CASILVA C.A.	5538-74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		30.000,00
CAJA, BANCOS		57.317,51	(-) 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		24.453,06	RESERVA LEGAL		73.003,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		37.788,47	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		8.854,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		61.975,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		164.979,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		327.010,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		31.788,05			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		80.203,27	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		548.362,64
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		240.405,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
TERRENOS		--	OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EDIFICIOS		60.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
OBRAS EN PROCESO		--	INGRESOS POR REEMBOLSO		--
INSTALACIONES		--	**TOTAL INGRESOS**		548.362,64
MUEBLES Y ENSERES		1.048,70	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		6.149,19	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		45.654,46
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		685,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		30.750,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		177.593,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		31.788,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		12.027,09	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		86.605,80	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 339 + 399		327.010,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		42.000,00
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)		5.845,07
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.107,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		4.626,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		11.958,75
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
CLIENTES RELACIONADOS		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		41.282,83
CLIENTES NO RELACIONADOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		60.000,00
OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--	COMISIÓN A SOCIEDADES		--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		4.736,86
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)		2.341,09
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		327.010,91	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.044,44
400 PASIVO			TRANSPORTE		13.563,21
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		4.600,00
LOCALES		--	GASTOS DE VIAJE		7.333,69
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.456,59
LOCALES		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
DEL EXTERIOR		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.057,50
LOCALES		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		7.759,57
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.826,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		20.658,49	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CON EL IESS		517,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
CON EMPLEADOS		--	LOCALES		922,43
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		14.582,46	AL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	LOCALES		--
PROVISIONES		--	AL EXTERIOR		--
CRÉDITO A MUTUO		--	LOCALES		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.584,81	AL EXTERIOR		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES		--	LOCALES		15.343,46
DEL EXTERIOR		--	DEL EXTERIOR		--
LOCALES		4.769,15	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--
DEL EXTERIOR		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
LOCALES		118.677,78	PÉRDIDAS EN CARTERA		--
DEL EXTERIOR		--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		451.146,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		97.216,43
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		14.582,46
PROVISIONES		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		--
CRÉDITO A MUTUO		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		123.446,93	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 (803-806) x 15%		--
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+3		82.633,97
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		162.031,74	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0		--
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		82.633,97
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (817 * 25%)		20.658,49
			(-) ANTICIPO PRE[illegible]		4.890,29
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA[illegible] EJERCICIO FISCAL		3.964,46
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		11.803,74
			CÁLCULO DEL ANTICIPO PRE[illegible]PUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (0.5 * 816) - 820 - 822		6.364,79
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		11.803,74
			INTERESES POR MORA		--
			MULTAS		--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		11.803,74

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Silva D. — NOMBRE: Jenny Almeida A.

C.I. Nº 0902335041 — RUC Nº 0908052236001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11.803,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº
--	--	--
USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
--	--	--
USD --	USD --	USD --

AÑO _ _ _ _ MES _ _ DÍA _ _

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

99 12:56:22 07/22/200 C 1 INVSSWET
GE 200 TIPO IMPUESTO RA
TIP IMPUE.: 00 DEPTO. A LA RENTA - P
SUCUR. Nº.: 97-001-060781-5
US$11,803.74 BANCO DEL PACIFICO