50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990934541001	ANDRE Y ARNAL	55595

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	36.141,42		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.866,54		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	634,64		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	6.369,61		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61.012,21		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	-		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	-		
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	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	61.012,21		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	784,15		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	271,84		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	191,89		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.247,88		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	53.098,83		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	53.098,83		
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 + 489	54.346,71		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	
RESERVA LEGAL		495,81	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		1.659,92	
RESERVA DE CAPITAL		2.894,25	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Impuestos y Reservas)		815,52	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.665,50	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 499 + 598		61.012,21	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%		63.996,75	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%		-	
EXPORTACIONES NETAS		-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS RENTAS		10.269,77	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO		-	
TOTAL INGRESOS		74.266,52	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.161,26	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		61.909,48	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.369,61	
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		-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
COMISIÓN A SOCIEDADES		-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
COMBUSTIBLES		-	
LUBRICANTES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TRANSPORTE		-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-	
GASTOS DE VIAJE		-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
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		-	
AL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
AL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
AL EXTERIOR		-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
LOCALES		8.286,14	
DEL EXTERIOR		-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
PÉRDIDAS EN CARTERA		-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		72.987,27	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.279,25	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		191,89	
(-) 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. (604 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		1.087,36	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		1.087,36	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		271,84	
(-) ANTICIPO PAGADO		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		634,64	
(-) 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		362,80	
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		-	
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Christian Bjarner — C.I. Nº 0903240612

NOMBRE: CPA. Eugenia Alencastro — R.U.C. Nº 0990919259001

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO — FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 24 ABR 2006 CAROLINA ELIZABETH ORTEGA CHESTA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04