50 0010334

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2005	------	53

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790017508001	DESEDUSA, DESARROLLO Y EDUCACION S.A.	58

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
CAJA, BANCOS	27.215,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-----
ETAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.049,31	RESERVA LEGAL	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	135,65	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-----	RESERVA DE CAPITAL	12.082,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.523,24	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	144,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	51,98	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.999,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	345,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	9.858,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	27.940,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	308.677,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-----		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404.263,58
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----	EXPORTACIONES NETAS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48.193,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	33.319,73
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-----
TERRENOS	3.601,40	OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
EDIFICIOS	405.651,47	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	32.869,68
OBRAS EN PROCESO	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO	-----
INSTALACIONES	-----	**TOTAL INGRESOS**	470.452,99
MUEBLES Y ENSERES	14.978,39	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.881,52	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.777,12	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.277,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	182.683,88	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	260.483,83	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 369 + 399	260.483,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-----
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	224.367,33
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)	31.752,21
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.198,59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.470,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-----
ACTIVOS CARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.071,18
CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
OTROS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	COMISIÓN A SOCIEDADES	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.991,25
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)	2.197,87
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +387	308.677,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.212,66
400 PASIVO		TRANSPORTE	243,88
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	52.614,90
LOCALES	11.138,38	GASTOS DE VIAJE	-----
DEL EXTERIOR	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.543,61
LOCALES	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
DEL EXTERIOR	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.996,06
LOCALES	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	30.611,73
DEL EXTERIOR	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	708,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	999,90
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	952,82	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	135,65
CON EL IESS	3.962,73	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
CON EMPLEADOS	3.593,71	LOCALES	3.385,64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.260,79	AL EXTERIOR	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----	LOCALES	38.588,47
PROVISIONES	2.675,96	AL EXTERIOR	-----
CRÉDITO A MUTUO	-----	LOCALES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.292,85	AL EXTERIOR	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
LOCALES	-----	LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-----
DEL EXTERIOR	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
LOCALES	218.443,64	PÉRDIDAS EN CARTERA	-----
DEL EXTERIOR	-----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	455.381,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15.071,98
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.260,79
PROVISIONES	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-----
CRÉDITO A MUTUO	22.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	240.443,64	EN EL PAIS	-----
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-----
ANTICIPO CLIENTES	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-----
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	999,90
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>0	11.811,29
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	280.736,49	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	-----
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	11.811,29
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19%) + (817 * 25%)	2.952,82
		(-) ANTICIPO PAGADO	-----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	345,64
		(-) 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	-----
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	2.607,18
		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 822 - 901	2.607,18
		INTERESES POR MORA	-----
		MULTAS	-----
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.607,18

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 LR.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: lorenzO ALVAREZ — NOMBRE: Ma.Carme Guerrero

C.I. N° 1705088944 — RUC N° 1705222410001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.607,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°	Resol. N°	Resol. N°
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

(CAMPO 512 Y 523 LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE PAGOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR 2

DIVISION INFORMATICA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-074-005108-2 2,607 18 2006/04/27 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50