

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 N° Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099106668307
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: P...
 EXPEDIENTE: 53014

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	1550.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	356.936.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.081.000
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	11.241.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	TOTAL PATRIMONIO NETO	342.480.40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335		476.528.92
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349		
			19.553.82
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	351	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	81.182.72
EDIFICIOS	353	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	355	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	357	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	359	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	TOTAL INGRESOS	81.182.72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	383	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	4861.63
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	941.21
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1274.87
		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	626.25
		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 (primas y cesiones)	3551.61
		SUMINISTROS Y MATERIALES	122.11
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3905.41
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3238.39
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	30343.24
		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	-
		INTERESES PAGADOS A BANCOS	15222.72
		AL EXTERIOR	-
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTOS A SER REEMBOLSABLES	-
		AL EXTERIOR	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	64528.52
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	17604.21
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	2742.24
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	16663.43
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
		UTILIDAD CAMPO 814	16663.43
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	4165.91
		IMPUESTO A LA RENTA (817 * 25%)	4207.11
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES DE INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-821-822-823-0	47.16
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 351 201128.52

EDIFICIOS 353 424281.18

OBRAS EN PROCESO 355 95331.14

INSTALACIONES 357

MUEBLES Y ENSERES 359

MAQUINARIA Y EQUIPO 361

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 363

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 365

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 367

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 369

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 371 268,262.25

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 373 455,121.31

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 375 455,121.31

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 377

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 381

TOTAL ACTIVO FIJO 383 455,121.31

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1891.71

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1891.71

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 + 389 + 379 + 397 476,528.92

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CLIENTES Y OTROS POR PAGAR

LOCALES 411 172844.14

DEL EXTERIOR 413

OTROS POR PAGAR

LOCALES 415

DEL EXTERIOR 417

ARRENDOS

LOCALES 419

DEL EXTERIOR 421

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IESS 425

CON EMPLEADOS 427

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 431

PROVISIONES 433

CRÉDITO A MUTUO 435

TOTAL PASIVO CORRIENTE 437 172844.14

440 PASIVO LARGO PLAZO

CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 445

DEL EXTERIOR 447

OTROS DE ACUERDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS

LOCALES 449

DEL EXTERIOR 451

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453

OBLIGACIONES SOCIARIAS

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455

ADQUIRIDAS POR TERCEROS 457

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459

PROVISIONES 461

CRÉDITO A MUTUO 463

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 6201.11

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

TOTAL OTROS PASIVOS 483

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 485

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 134076.33

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

C.I. N°: 01027716711 RUC N°: 0600559204001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904	N/C N°	910	N/C N°	916	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
904	USD	910	USD	916	USD	914	USD	918	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C N°	918	Resol. N°
914	USD	918	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° _____ REGISTRO OFICIAL N° _____ AÑO: 2005 MES: _____ DÍA: _____

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

