50 0051647

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991080201001	BIJAN	583700

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	1.860,05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	7,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	1.867,44	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	301	4.818,73	
EDIFICIOS	302	–	
OBRAS EN PROCESO	303	–	
INSTALACIONES	304	–	
MUEBLES Y ENSERES	305	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	–	
NAVÍE, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	4.818,73	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 329	339	4.818,73	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	342	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	350	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	–	
OTROS	352	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	353	–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354	–	
OTRAS	355	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	–	
OTROS ACTIVOS	357	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	399	6.686,17	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	–	
DEL EXTERIOR	402	–	
LOCALES	403	–	
DEL EXTERIOR	404	–	
LOCALES	405	255,69	
DEL EXTERIOR	406	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	–	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1,59	
CON EL IESS	409	–	
CON EMPLEADOS	410	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1,13	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	
PROVISIONES	413	–	
CRÉDITO A MUTUO	414	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	258,35	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	421	–	
DEL EXTERIOR	422	–	
LOCALES	423	–	
DEL EXTERIOR	424	–	
LOCALES	425	–	
DEL EXTERIOR	426	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	–	
PROVISIONES	431	–	
CRÉDITO A MUTUO	432	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	–	
480 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	440	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	450	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	460	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 459	499	258,35	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	504	9,48	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	121,86	
RESERVA DE CAPITAL	506	5.491,70	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4,78	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.427,82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	6.686,17	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	400,00	
EXPORTACIONES NETAS	703	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	–	
OTRAS RENTAS	706	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	708	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO	710	–	
TOTAL INGRESOS	799	400,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–	
BAJA DE INVENTARIOS	723	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	150,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–	
COMBUSTIBLES	737	–	
LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–	
TRANSPORTE	743	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–	
GASTOS DE VIAJE	745	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	242,50	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–	
LOCALES	754	–	
AL EXTERIOR	755	–	
LOCALES	756	–	
AL EXTERIOR	757	–	
LOCALES	758	–	
AL EXTERIOR	759	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
LOCALES	761	–	
DEL EXTERIOR	762	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	392,50	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 595 - 795 > 0	801	7,50	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 595 - 795 < 0	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,13	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
EN EL PAÍS	806	–	
EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (DOL.064 X 15%)	809	–	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	6,37	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6,37	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1,59	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822+823>0	825	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	1,59	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,8 * 819) - 820 - 822	827	0,80	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	828	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	1,59	
INTERESES POR MORA	830	0,05	
MULTAS	831	0,19	
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	1,83	

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LAYLA GUERRA B. — NOMBRE: HUMBERTO NANCERO G.

C.I. Nº 09-04404831 — RUC Nº 0902333508001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	1,83	
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N.C. Nº –	837 N.C. Nº –	838 N.C. Nº –	839 N.C. Nº –
840 USD –	841 USD –	842 USD –	843 USD –
(CAMPO 512 Y 523) LEY Nº	844	REGISTRO OFICIAL Nº	845

DETALLE DE COMPENSACIONES

846 Resol. Nº –	847 Resol. Nº –	848 Resol. Nº –	849 Resol. Nº –
850 USD –	851 USD –	852 USD –	853 USD –
854 AÑO –	855 MES –	856 DÍA –	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
JUN 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

BANCO DE MACHALA
25-007-046065-1
26/07/06
1,83