50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARANTE

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | Nº Empleados bajo relación: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 3991079[illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] I C S.A. | EMPRESARIAL: 58453

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	2.065,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	26.141,[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	805,[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.95[illegible],64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.186,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	186,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.730,55
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	17.4[illegible],1[illegible]
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	43,[illegible]
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	475,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.[illegible],00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.456,[illegible]7
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	16.456,[illegible]7
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente 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 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
T. DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 420	60.186,66
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	11.[illegible]14,34
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	736,43
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	1.3[illegible],72
CON EMPLEADOS	5.743,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	703,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	5.0[illegible]6,33
	6.099,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.258,36
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	55,34
[illegible] DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
[illegible] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	-
[illegible] ACCIONISTAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	3.[illegible]4,90
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.[illegible]74,24
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	34.[illegible]92,90

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	804,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	18.029,98
RESERVA LEGAL	1.2[illegible],14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.129,78
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.4[illegible],3[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.[illegible]5,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.654,3[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	60.186,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	447.181,74
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	41[illegible],14
OTRAS RENTAS	1.117,52
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REMARCADO	-
TOTAL INGRESOS	448.717,4[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.154,47
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	104.703,99
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.186,42
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	47.538,62
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS INCAPACITADOS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.[illegible],69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.949,19
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	8.[illegible]15,[illegible]6
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.019,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.532,72
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	1.768,57
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	15.[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.446,[illegible]
TRANSPORTE	954,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o consultorías, trabajadores profesionales)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.[illegible]16,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.[illegible],13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.149,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARRO	-
[illegible] LOCALES	4.4[illegible]8,4[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
[illegible] LOCALES	15[illegible]614,28
[illegible] DEL EXTERIOR	-
PÉRDIDA EN CAMBIO AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	444.028,53
800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	4.688,7
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	703,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
[illegible] EN EL PAÍS	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] ACUMULADOS PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (600 X 10%)	-
[illegible] A OTRA RENTA EXENTA (800-608) x10%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE	5.[illegible]5,[illegible]
= PÉRDIDA	-
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3.[illegible]5,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 25%)	[illegible]56,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	3.3[illegible]1,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR [illegible]	-
(-) RETENCIONES [illegible]	-
(-) CRÉDITO TRI[illegible]	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR	115,[illegible]
CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO	115,09
880 VALORES A [illegible]	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851	[illegible]13,[illegible]
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 850 + 852 + 854	13,[illegible]

BAJO JURAMENTO 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 Constitución 1984-2004 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº [illegible] | RUC Nº 0[illegible]7560009001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 613,26

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
890	NO Nº	892	NO Nº		NO Nº	894	Resol. Nº	896	Resol. Nº
	USD	893	USD		USD	895	USD	897	USD
(CAMPO 898 Y 899 LEY Nº						AÑO:			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIMARCA C.A. - RUC 0991079[illegible] - Resolución 0170104 DIRIN - 0177 - ABR/2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN