50 0009256

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empresa (uso rústica)
2005	---	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
09[redacted]	DOREMI S.A.	58478

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS		240,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5.880,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---	RESERVA LEGAL	140,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	RESERVA DE CAPITAL	70.444,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-) RENTA (Año anterior)		---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.873,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-) RENTA (Año corriente)		123,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.181,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	[illegible],78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 410 + 500	[illegible],83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible],00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		363,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
330 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS		[illegible]	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS		155.[illegible],25	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO		---	INGRESOS POR REVALUSO	---
INSTALACIONES		---	TOTAL INGRESOS	---
MUEBLES Y ENSERES		---	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
HAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		16.914,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		145.909,28	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 330 + 360		145.909,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
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)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	240,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
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	---
OTRAS		[illegible]	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 GASTOS POR DAÑOS A PERSONAS	---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380			SUMINISTROS Y MATERIALES	---
400 PASIVO			TRANSPORTE	---
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias e editoriales, instalaciones y clientes)	---
LOCALES		---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR		---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES		---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739,[illegible]
LOCALES		15.889,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.306,7[illegible]
DEL EXTERIOR		---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		397,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS		---	AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS		---	LOCALES	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	LOCALES	---
PROVISIONES		---	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO		---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.287,07	AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES		---	LOCALES	137,66
DEL EXTERIOR		---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES		---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR		---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES		54.823,98	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR		---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	4.424,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 692 - 799 > 0	1.575,66
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CRÉDITO A MUTUO		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		54.823,98	EN EL PAÍS	---
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bx X 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	4 OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	---
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL OTROS PASIVOS		---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823 > 0	1.575,66
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		71.111,05	= PÉRDIDA	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	1.575,66
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	393,92
			(-) ANTICIPO PAGADO	123,14
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
			(-) 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 816-819-820-821-822-823 > 0	27[illegible],7[illegible]
			CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 619 - 620 - 805	196,96
			900 VALORES A PAGAR	
			PAGO PREVIO	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 816 - 901	27[illegible],7[illegible]
			INTERESES POR MORA	---
			MULTAS	---
			TOTAL PAGADO	[illegible],7[illegible]

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.E.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HERBERT FREI

NOMBRE: VICENTE NOVILLO

C.I. Nº 0904683967 RUC Nº 0904476785001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	270,78
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 412 Y 413 LEY Nº ___ REGISTRO OFICIAL Nº ___ AÑO ___ MES ___ DÍA ___)

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

3 MAY 2005

Dr. Reddy Cevallos

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04