50 0047897

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991105735001	EMPADEN S.A.	58952

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600,00
CAJA, BANCOS		2.732,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		69.069,29	RESERVA DE CAPITAL	17.400,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.850,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		15.267,97	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.180,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		3.796,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	10.309,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	39.490,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	231.430,70
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		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		101.716,73		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		4.725,20		
EDIFICIOS		140.705,27		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		2.430,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		426,60		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		12.617,15		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		30.070,26		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		2.523,43		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		128.310,53		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 366		128.310,53		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4.577,53		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		3.174,09		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.403,44		
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 320 + 366 + 370 +397		231.430,70		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		2.870,00		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		15.414,38		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.890,42		
CON EL IESS		-		
CON EMPLEADOS		2.591,35		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.505,92		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		15.820,52		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43.092,59		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		118.490,12		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		30.357,04		
DEL EXTERIOR		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		148.847,16		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489		191.939,75		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	66.850,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	66.850,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
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	11.696,60
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
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	23.854,03
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)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	107,87
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	306,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.348,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.900,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.523,43
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.373,25
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	72,25
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	-
LOCALES	1.961,45
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGUA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	50.143,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 605 - 795 > 0	16.706,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 605 - 795 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.505,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS	1.361,45
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608/606 x12%	-
(-) 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	15.561,69
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	15.561,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	3.890,42
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.796,99
(-) 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	93,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-920-921-922	-
900 VALORES A PAGAR POR SOCIOS O ACCIONISTAS	
PAGO ANTICIPO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 913 + 920 - 901	93,43
INTERESES POR MORA	11,21
MULTAS	16,82
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	121,46

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 LRTI)

Patricia Cordova

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA CORDOVA MADIAS JAIME IZQUIERDO

CI Nº 0700811037 RUC Nº 0910890870001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	121,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823 LEY Nº) REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD -	USD -

AÑO MES DIA

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL
REGISTRO DE CIA.
11 DIC 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
ES-007-072217-4
14/12/06
121,46

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04