57.322

SRI — [illegible] A LA RENTA — [illegible] SOCIEDADES

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	66

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991126309001	GUARDIASA S.A.	593221

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]	800,00
CAJA BANCOS	[illegible]	17.652,68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	145.965,88	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	563.283,55	RESERVA LEGAL	[illegible]	10,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	63,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	189.640,87	RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	99.927,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	8.398,94	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	2.410,24	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[illegible]	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	44.865,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	645,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	140,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	[illegible]	55.795,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	[illegible]	938.925,89
[illegible]TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-	**600 INGRESOS**		
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	1.488,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	2.679,75
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-	EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	929.485,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	[illegible]	1.787,16
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	-
TERRENOS	[illegible]	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
EDIFICIOS	[illegible]	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]	-
INSTALACIONES	[illegible]	-	**TOTAL INGRESOS**	[illegible]	4.466,9
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	71.634,44	**710 DE MATERIA PRIMA Y MENSÉ**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
[illegible] ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	103.843,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	166.039,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	9.439,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	[illegible]	9.439,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[illegible]	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
[illegible] OTROS	[illegible]	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
[illegible] OTRAS	[illegible]	-	COMBUSTIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	-	LUBRICANTES	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS	[illegible]	1,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	1,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 599 + 679 + 697	[illegible]	938.925,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	[illegible]	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	809.553,59	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	1.675,24
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	550,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	41,96	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	12.821,12	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]	56.436,93	[illegible] LOCALES	[illegible]	266,08
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	29,62	[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-	[illegible] LOCALES	[illegible]	-
PROVISIONES	[illegible]	1.308,46	[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	-
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	-	[illegible] LOCALES	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	880.742,09	[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	OTROS GASTOS — LOCALES	[illegible]	2.594,19
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	[illegible]	4.535,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	-
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	68,60
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	2.388,67	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	29,62
PROVISIONES	[illegible]	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 677)	[illegible]	-
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	2.388,67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]	266,08
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 18%)	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x10%	[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	[illegible]	167,86
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 679 + 699	[illegible]	883.130,76	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	[illegible]	-
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[illegible]	167,86
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	41,97
			(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EJERCICIO FISCAL	[illegible]	-
			(-) RETENCIONES POR D[illegible]	[illegible]	-
			(-) RETENCIONES PO[illegible]	[illegible]	-
			(-) CRÉDITO TRIBUT[illegible] EXON[illegible] ESP[illegible]	[illegible]	-
			SALDO A FAVOR CO[illegible]UYENTE [illegible]	[illegible]	-
			SALDO IMPUESTO A [illegible]ENTA A PAGAR 818-819-820-821-822=0	[illegible]	41,97
			CÁLCULO DEL A[illegible]		
			ANTICIPO PRÓXIMO A[illegible] (0,5 * 818) - 820 - 822	[illegible]	20,99
			900 VALORES A PAGA[illegible]		
			PAGO PREVIO	[illegible]	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	41,97
			INTERESES POR MORA	[illegible]	0,34
			MULTAS	[illegible]	1,26
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	43,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO [illegible] RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ec. FRANCISCO LASCANO — NOMBRE: DANNY SORIANO

C.I.Nº 0900724253 — RUC Nº 0906205521001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	43,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C Nº -	[illegible] N/C Nº -	[illegible] N/C Nº -	[illegible] N/C Nº -
[illegible] USD -	[illegible] USD -	[illegible] USD -	[illegible] USD -
(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº [illegible]	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] Resol. Nº -	[illegible] Resol. Nº -
[illegible] USD -	[illegible] USD -
AÑO [illegible]	MES [illegible] DÍA [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANC[illegible]NACIONAL — RECIBIDO - PAGADO — 17 MAY 2006 — Mercedes de Jesús [illegible] — MONCAYO KUN[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 MAY 2006

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