Nº 20 0085859

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No.EMPLEADOS RUBRO NÓMINA 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791301342001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [redacted] | 203 EXPEDIENTE 66290

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	6.497,11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.600,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.678,77	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	30.846,43	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	47.632,31	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	25.348,28	
EDIFICIOS	342	1.942,74	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	393.909,11	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	41.087,38	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	321.406,38	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	140.791,17	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	140791,17	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-	
OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	7.845,89	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	7.845,89	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	196.269,41	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	-	
DEL EXTERIOR	412	-	
LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	414	-	
LOCALES	415	7.083,32	
DEL EXTERIOR	416	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.869,26	
CON EL IESS	418	-	
CON EMPLEADOS	419	2.941,20	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	10.893,77	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
LOCALES	443	-	
DEL EXTERIOR	444	-	
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	
OTRAS PROVISIONES	451	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.100,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	528,55	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	174.891,19	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	8465,90	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	185.385,64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	196269,41	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	399.742,44	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
REND.FINANCIEROS	606	-	
OTRAS RENTAS	607	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	399.742,44	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	64.984,46	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	301.474,77	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	31734,24	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PROPIOS	705	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS PROPIOS	706	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PROPIOS	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PROPIOS	708	-	
SUELDOS Y SALARIOS	709	7.403,42	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	1.284,46	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-	
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN	715	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	44723,86	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-	
SUELDOS Y SALARIOS	722	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-	
COMISIONES EN VENTAS	733	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	736	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	-	
GASTOS DE GESTIÓN	738	-	
GASTOS DE VIAJE	739	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	740	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	741	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	743	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	744	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	745	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	746	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	747	-	
LOCALES	748	-	
AL EXTERIOR	749	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	2.226,76	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	2.226,76	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	386.477,19	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13.279,81	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	901	13.279,81	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	902	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	1.991,98	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	904	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	905	-	
EN EL PAÍS	906	-	
EN EL EXTERIOR	907	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL OTRAS SOC.(Mat. 4 197c)	909	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (822-804 X 15%)	910	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	914	11.287,87	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	915	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917	11.287,87	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 25%)	918	2.821,97	
(-) ANTICIPO PAGADO	919	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	922	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	923	2.821,97	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	924	2.821,97	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	925	1.410,98	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	926	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	927	2821,97	
INTERÉS POR MORA	928	-	
MULTAS	929	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	930	2821,97	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que corresponda (Artículo 101, Codificación e Ley LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE [redacted] C.I. 0702537446

FIRMA CONTADOR

NOMBRE [redacted] RUC 0910933670001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 931 2821,97

MEDIANTE COMPENSACIONES 932

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 933

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

934 N/C Nº -	935 N/C Nº -	936 N/C Nº -
937 USD -	938 USD -	939 USD -
(CAMPO 802 Y 821) LEY Nº - - -	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

940 N/C Nº -	941 Resol. Nº -
942 USD -	943 USD -
944 AÑO -	945 MES - 946 DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/84

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia La Plazza
21 MAR 2006
Ventanilla 76-V4