SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

50 0023020

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
0991232303001	DEMOCORP S.A.	66641

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	62.292,66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.518,17	
(-) 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 años anteriores)	318	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	210,28	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	2.255,81	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	68.276,92	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	4.209,52	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.024,95	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	355,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.475,15	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.114,32	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	3.114,32	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--	
OTROS	366	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--	
OTRAS	369	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--	
OTROS ACTIVOS	371	[illegible]	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	[illegible]	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	962,04	
DEL EXTERIOR	376	--	
LOCALES	377	--	
DEL EXTERIOR	378	--	
LOCALES	379	--	
DEL EXTERIOR	380	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	2.766,27	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	--	
CON EL IESS	383	--	
CON EMPLEADOS	384	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--	
PROVISIONES	387	--	
CRÉDITO A MUTUO	388	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	3.728,31	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	--	
DEL EXTERIOR	391	--	
LOCALES	392	--	
DEL EXTERIOR	393	--	
LOCALES	394	296.910,75	
DEL EXTERIOR	395	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--	
PROVISIONES	400	--	
CRÉDITO A MUTUO	401	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	296.910,75	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	409	300.639,06	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		--
RESERVA LEGAL	413		231,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		1.791,30
RESERVA DE CAPITAL	415		29.234,49
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		475,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Partic.trabajadores, Impuestos y Reservas)	419		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		929,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		31.852,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 598	422		332.491,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423		--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424		--
EXPORTACIONES NETAS	425		--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427		--
OTRAS RENTAS	428		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429		--
OTRAS RENTAS EXENTAS	430		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431		--
INGRESOS POR REEMBOLSO	432		--
TOTAL INGRESOS	433		--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445		--
BAJA DE INVENTARIOS	446		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457		--
COMISIÓN A SOCIEDADES	458		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459		--
COMBUSTIBLES	460		--
LUBRICANTES	461		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	465		115,33
TRANSPORTE	466		--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467		--
GASTOS DE VIAJE	468		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	469		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471		752,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472		71,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476		--
LOCALES	477		--
AL EXTERIOR	478		--
LOCALES	479		--
AL EXTERIOR	480		--
LOCALES	481		--
AL EXTERIOR	482		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483		--
LOCALES	484		--
DEL EXTERIOR	485		--
POR QUE SE CARGA AL GASTO	486		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487		--
PÉRDIDAS EN CARTERA	488		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489		929,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491		929,08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	493		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494		--
EN EL PAÍS	495		--
EN EL EXTERIOR	496		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497		--
15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	498		--
40% OTRAS RENTAS EXENTAS (493-608) x15%	499		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	503		--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	504		929,08
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	506		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507		--
(-) ANTICIPO PAGADO	508		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	513		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	514		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	515		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	516		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	517		--
INTERESES POR MORA	518		--
MULTAS	519		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	520		--

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.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ameresa S.A. — NOMBRE: Caterine Rodríguez

C.I. Nº 0990705542001 — RUC Nº 0991187084001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C Nº --	525 N/C Nº --	526 N/C Nº --	527 N/C Nº --
528 USD --	529 USD --	530 USD --	531 USD --
(CAMPO 812 Y 829 LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

532 Resol. Nº --	533 Resol. Nº --		
534 USD --	535 USD --		
AÑO 536	MES 537	DÍA 538	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 6 JUN 2005
Rosdy Contreras L.
GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 04/08/2005 0 1 dvargas4
[illegible] PAGO IMPUESTO RENTA
[illegible] DEPTO. A la MORA Y P