50 0047508

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991263284001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FICOCELLI S.A. | EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 15.574,84 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 22.341,56 | RESERVA LEGAL | 10.341,02 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 68.573,82 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 40.807,56 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 169.940,55 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 5.381,13 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| 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) | 5.973,39 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 4.193,85 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 253.849,24 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 | 319.023,52 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 22.336,94 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 2.106.863,37 |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 112.415,42 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| TERRENOS | 80.256,48 | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EDIFICIOS | 155.232,08 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| OBRAS EN PROCESO | – | INGRESOS POR REMARCOLSO | – |
| INSTALACIONES | – | **TOTAL INGRESOS** | 2.106.863,37 |
| MUEBLES Y ENSERES | 6.740,46 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.978,09 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 19.757,50 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 6.291,25 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.991.276,11 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 9.455,15 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 22.202,80 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 78.748,51 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 182.205,00 | 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** 350 + 388 | 182.205,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 29.568,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 1.475,50 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 5.799,60 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 29.842,40 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 18.316,35 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 6.914,80 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 8.121,57 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 24.403,10 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 15.412,17 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3.459,90 |
| 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 | – | 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 REASEGUROS (primas y cesiones) | 1.319,19 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 375 +397 | 319.023,52 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.991,83 |
| **499 PASIVO** | | TRANSPORTE | 425,99 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 2.046,00 |
| LOCALES | 53.277,61 | GASTOS DE VIAJE | – |
| DEL EXTERIOR | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 9.151,53 |
| LOCALES | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 60,00 |
| DEL EXTERIOR | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2.194,24 |
| LOCALES | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 12.440,05 |
| DEL EXTERIOR | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 92,82 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 147,55 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.397,95 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CON EL IESS | 5.315,36 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| CON EMPLEADOS | – | LOCALES | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 986,79 | AL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | LOCALES | – |
| PROVISIONES | – | AL EXTERIOR | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | LOCALES | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 60.070,53 | AL EXTERIOR | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| LOCALES | 5.103,75 | LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – | DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| DEL EXTERIOR | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| LOCALES | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| DEL EXTERIOR | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 2.100.284,78 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 6.578,59 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 986,79 |
| PROVISIONES | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907) | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908) | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 5.103,75 | EN EL PAÍS | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | – |
| ANTICIPO CLIENTES | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x15% | – |
| **490 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 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0 | 5.591,80 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 469 + 479 + 489 | 65.174,28 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0 | – |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 5.591,80 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 1.397,95 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 5.973,39 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+0 | 4.575,44 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823+0 > 0 | – |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | – |
| | | **900 VALORES A PAGAR** | |
| | | PAGO PREVIO | – |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 820 | – |
| | | INTERESES POR MORA | – |
| | | MULTAS | 209,69 |
| | | **TOTAL PAGADO** 2004 | 209,69 |

**BAJO JURAMENTO 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 REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDMUNDO RODRIGUEZ A. | C.I. Nº 0910326863

NOMBRE: CARLOS PIZA G. | R.U.C. Nº 0900540071001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 209,69 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 SEP 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | |
| USO | USO | USO | |
| (CAMPO 812 Y 825 LRTI) | REGISTRO OFICIAL | AÑO | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| Resol. Nº | Resol. Nº | |
| USO | USO | |
| AÑO | MES | DÍA |

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 4200

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — CAJA MATRIZ — 14 SEP 2006 — Terminal 01-19

BANCO DE GUAYAQUIL
CAPTACIÓN BANCO
LT-001-000459-1
14 SEP 06
2006/0914