50 0002852

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	47

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290067126001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXTRACTORA QUEVEPALMA S. A. — EXPEDIENTE 69307

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	250.000,00
CAJA, BANCOS		12.993,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		431.724,63	RESERVA LEGAL	9.094,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		8.978,51	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	519.981,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		132.166,44	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		180.408,68	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		6.361,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	77.136,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	856.213,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	2.158.960,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		59.600,97		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.090,09	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		9.386,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	7.969.915,39
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		94.898,67	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		920.652,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	44.700,37
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		125.223,26	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		405.254,73	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		189.352,93	TOTAL INGRESOS	8.014.615,76
MUEBLES Y ENSERES		17.831,05	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.004.694,40	**710 DE MATERIA PRIMA**	
BARCOS, AERONAVES, BANDAJAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		17.627,11	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		40.539,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		14.973,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		616.607,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	6.178.888,41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.198.888,82	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	119.029,27
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399		1.198.888,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	59.600,97
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	297.641,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		47.302,88	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	46.011,90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	80.786,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		7.883,82	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	13.263,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		39.419,06	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.775,06
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160.886,00
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	833,77
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	19.946,61
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 399		2.158.960,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
400 PASIVO			TRANSPORTE	-
PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTIÓN (telefonía e accionistas, trabajadores y directos)	3.734,52
LOCALES		145.242,30	GASTOS DE VIAJE	18.113,30
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	109.555,98
LOCALES		831.239,48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	433.265,91
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	150.376,76
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		7.455,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7.883,82
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		30.264,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.604,11
CON EL IESS		12.319,89	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		27.593,40	LOCALES	222.615,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		18.953,11	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	5.954,67
PROVISIONES		45.240,16	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.118.308,08	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	LOCALES	8.550,11
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES		156.444,96	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	26.997,06
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		-	PÉRDIDA EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	7.888.261,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	126.354,07
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	18.953,11
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		156.444,96	EN EL PAÍS	9.011,94
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	4.643,12
INGRESOS DIFERIDOS		27.993,75	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(-) DEDUCCIÓN POR INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LTI)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		27.993,75	A OTRAS RENTAS EXENTAS 3800-4400 (-10%)	-
480 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)		345.389,28	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	121.056,02
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		1.302.746,79	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	121.056,02
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	30.264,01
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6.361,07
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	23.902,94
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 * 819) - 820 - 822	8.770,94
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	23.902,94
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	23.902,94

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS KANYAT — NOMBRE: JOSE ROMERO

C.I. Nº 0908908452 — RUC Nº 0902006063001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23.902,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
-	-	-	-
USD -	USD -	USD -	USD -

CAMPO 812 Y 813 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
-	-
USD -	USD -
AÑO — MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154040001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — Dr. Jorge Zeballos M.