SRI [redacted] IMPUESTO A LA RENTA [redacted] VICES [redacted] DADES

50 C0420574

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991128879001	Conecictc. Servicio. Ciminna	3F-4

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA, BANCOS	311	5441,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	507	60,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	202,35	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	1019,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	107,37	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	300,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1580,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	1750,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.907,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	803,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
360 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344	378,75	**TOTAL INGRESOS**	699	10.907,00
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	690,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.644,19
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	183,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	205,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	847,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369	399	847,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.900,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	720,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	120,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CON RESERVAS (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	1.750,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.032,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	480,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	1,703,00
PROVEEDORES — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	45,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	101,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	100,12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	420		OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	754	169,79
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	70,68	OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	756	
PROVISIONES	423		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	424		GASTO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	170,80	GASTO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
PROVEEDORES — LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	10.435,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	471,19
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	70,68
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEMTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	169,79
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	461		(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462		(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	813	570,23
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	170,80	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	570,23
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%)+ (817 * 25%)	819	142,56
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	109,56
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	825	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	826	33,00
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-820-821-822	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	33,00
			INTERESES POR MORA	902	1,37
			MULTAS	903	5,25
			TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 + 904	904	41,62

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: Jonath Ciminna C.A. — NOMBRE: Ang Cinquicro. M.

1102 C.I. Nº 0909958662 96	1103 RUC Nº 0992412364001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	41,62	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	
913 USD	914 USD	915 USD	
(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	917 Resol. Nº	918 Resol. Nº	
919 USD	920 USD		
AÑO:	MES:	DÍA:	

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 OCT 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN