71.108

50 0012090

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | N° Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991299734001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Químicos Paper Plus S.A | EXPEDIENTE: 71108

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	120.500
CAJA, BANCOS		8.751,49	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	346,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		89.489,24	RESERVA LEGAL	162.480,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		15.239,72	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		290.684,41	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13.143,34	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	105.657,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8.081,06	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		27.555,89	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		5.893,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.20,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	389.205,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	796.221,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		91.822,36		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		40,00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.944,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	593.575,07
ARRIENDOS 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		492.166,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		26.130,60	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS		249.906,66	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		22.856,39	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES		1.969,07	**TOTAL INGRESOS**	593.575,07
MUEBLES Y ENSERES		30.749,32	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		145.471,57	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213081,31
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		17.167,06	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		126.486,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	280.278,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99.822,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		326.681,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		304.055,29	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 399 + 399		304.055,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	20278,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TRABAJADORES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3895,42
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	GENERICOS DE ENVASES E INSTALACIONES	4158,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS, COMISIONES A PERSONAS NATURALES	12904,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	REMUNERACIONES A OTRAS PERSONAS NO AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17670,88
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	1550,81
OTRAS		–	COMBUSTIBLES	6439,45
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES	462,69
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	10180,68
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		796.221,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	5378,51
400 PASIVO			TRANSPORTE	137,29
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3971,35
LOCALES		20614,31	GASTOS DE VIAJE	16960,31
DEL EXTERIOR		306.395,44	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17121,96
LOCALES		76,69	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	719,90
DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4614,68
LOCALES		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	49546,32
DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4.722,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		73,47	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS		389,88	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS		3050,12	LOCALES	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		51,86	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	LOCALES	–
PROVISIONES		–	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO		–	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		335.374,71	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES		–	LOCALES	22418,01
DEL EXTERIOR		–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES		–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES		71.641,15	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	593229,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	345,72
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	51,86
PROVISIONES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 609)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		71641,15	EN EL PAIS	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 & 13%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606-13%)	–
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)		–	=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 489		407.015,86	=PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813>0	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	293,86
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	73,47
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	589,08
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	589,61
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	–
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	–
			TOTAL PAGADO 890 + 902 + 903 + 904	–

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gilberto Ramos G. | NOMBRE: María Alfaro Navarro

C.I. N° 1305083722 | RUC N° 0915675805001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD –	USD –	USD –	USD –

CAMPO 812 Y 823 LEY N° | REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol.N°	Resol. N°
USD –	USD –

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DQER - 0177 - A26/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA