50 0058030

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	30 0081635	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991302506001	ANFITECSA S.A.	71194

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
315 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA, BANCOS		—	(-) 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		—	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		178,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		141,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1.119,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		2.154,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.154,58			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.154,58			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		—			
EDIFICIOS		—			
OBRAS EN PROCESO		—			
INSTALACIONES		—			
MUEBLES Y ENSERES		—			
MAQUINARIA Y EQUIPO		—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		—			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Moratorias año 2004)		—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—			
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—			
OTROS ACTIVOS		—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 397		2.154,58			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES — LOCALES		—			
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		—			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		—			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—			
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES		—			
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—			
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—			
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS		—			
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS		—			
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			
PROVISIONES		—			
CRÉDITO A MUTUO		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.035,57			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
PROVEEDORES — LOCALES		—			
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		—			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		—			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—			
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES		—			
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			
INVERSIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—			
INVERSIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES		—			
CRÉDITO A MUTUO		—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		—			
TOTAL OTROS PASIVOS		—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 470 + 489		1.035,57			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, 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: Carlos N. Méndez Tiedy — NOMBRE: Francisco Grondona

C.I. Nº 1302710713-1 — RUC Nº 0904500410001

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

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRETERMINADO (Art. 41 LRTI) 820 - 822	822		—
900 VALORES A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE			
PAGO PREVIO	899		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903		—
INTERESES	904		—
MULTAS	905		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906		—

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	611		—
EXPORTACIONES NETAS	621		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	631		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	641		—
OTRAS RENTAS	651		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	661		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	671		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	681		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	691		—
TOTAL INGRESOS	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	741		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	751		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	761		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	771		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	781		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	791		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	801		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	811		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	821		—
BAJA DE INVENTARIOS	831		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	841		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	851		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	861		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	871		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	881		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	891		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	901		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	911		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	921		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	931		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	941		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	951		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	961		—
COMBUSTIBLES	971		—
LUBRICANTES	981		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	991		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	1001		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1011		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1021		—
TRANSPORTE	1031		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1041		—
GASTOS DE VIAJE	1051		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1061		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1071		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1081		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1091		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1101		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1111		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1121		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1131		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	1141		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	1151		—
INTERESES DE ACREEDORES — LOCALES	1161		—
INTERESES DE ACREEDORES — AL EXTERIOR	1171		—
INTERESES DE MORA — LOCALES	1181		—
INTERESES DE MORA — AL EXTERIOR	1191		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1201		—
OTROS GASTOS — LOCALES	1211		—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	1221		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1231		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1241		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	1251		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1299		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MA X 15%)	809		—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805) x15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0	815		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	824		—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		—
CÁLCULO DE LA RENTA			
ANTICIPO PRETERMINADO (Art. 41 LRTI) 820 - 822	826		—
900 VALORES A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE			
PAGO PREVIO	899		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903		—
INTERESES	904		—
MULTAS	905		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C Nº —	910 N/C Nº —	912 N/C Nº —	914 N/C Nº —	916 Recpt. Nº —	918 Recpt. Nº —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº	921				920 AÑO	922

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 OCT 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDOR - PAGADOR — RECEPCIÓN — 10 OCT 2006 — Marco Ricardo Romero Rubio — ROMERO RUBIO MARIO RICARDO