Resol. Nº

DIA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD

Resol. Nº

USD

TO WHO:

N/C N°

化四位数数键图

USD

N/C Nº

USD

REGISTRO OFICIAL Nº

N/C N°

USD

7 6±.

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

N/C N°

AMPO 812 Y 823) LEY Nº

PIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

USD

and the second 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE**: SÍRVASE LEER AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** 0991349499001 CALABRIA 74237 **ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO** 500 PATRIMONIO NETO 5.000,00 **310 ACTIVO CORRIENTE** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2.500,00 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 976,22 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 173.66 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 8.586.06 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RESERVA DE CAPITAL** 44.804.45 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 12.000.11 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 10.644.75 3.267.39 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 27.707.03 **INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** TOTAL PATRIMONIO NETO 287.457,47 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598164.254.13 NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** RCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 305.715,20 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 69.43 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 44 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** OTIVAS RENTAS The substitute of 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** *TERRENOS* OTRAS RENTAS EXENTAS 32.364.98 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** DBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO **NSTALACIONES TOTAL INGRESOS** 465 72 700 COSTOS Y GASTOS **NUEBLES Y ENSERES** 70 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **WAQUINARIA Y EQUIPO** 168.320,67 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 882.20 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 227.938,71 /EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 164.254,13 IVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.571.87 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 26.171.03 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **FOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 288 O INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 429 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 26.600.03 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 350 + 306**FOTAL ACTIVO FIJO** 170 OTROS ACTIVOS **BAJA DE INVENTARIOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS IASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 4.228,85 IASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 4.001,38 IALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TROS ACTIVOS DIFERIDOS** 11.183,35 -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ICTIVOS LARGO PLAZO** 5.624,60 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** COMBUSTIBLES **OTRAS LUBRICANTES**)TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOUIS **ITROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEOUTION HANDE Y CHEMING A STATE OF THE PARTY OF THE PAR **SUMINISTROS Y MATERIALES OTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 TRANSPORTE 100 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 10 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE 543,43 142.201.7 LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 93.700.08 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 30.00 **LOCALES** 906.01 DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 3.242.95 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO .229.2 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 260.30 LOCALES **CON EMPLEADOS** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2.504.69 **AL EXTERIOR** RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES **AL EXTERIOR ROVISIONES** Red Carlotte **LOCALES** RÉDITO A MUTUO 259.750.44 **AL EXTERIOR OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** .890,45 LOCALES LOCALES **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 289.017.54 DEL EXTERIOR **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 16,697,66 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 02.504.66 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **ROVISIONES** (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS RÉDITO A MUTUO EN EL PAÍS **OTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 70 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **NTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS TROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% OTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **50 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES IGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **OTAL OTROS PASIVOS** 14.193.00 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE ASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 259.750.44 PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 OTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 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.) 14.193.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 3.548.25 ¥816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA .939.96 (-) ANTICIPO P E COLOR TO SEAS ENGINEER ERCICIO FISCAL .273.10 (-) RETEND S POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ES POR INGRES DE ROSSENTES (-) CRÉDIT MEBUTARIO O EXONERACIÓN POR LE SE SPECIALES 819-84-821-822-823-0 810-817-20-821-822-823 > 0 SALDO IMPUENTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL COMA MA CALA DE O A LA RENTA FIRMA CONTADOR ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 501.04 (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO OMBRE: JUAN C. ORELLANA NOMBRE: JORGE DELGADO C. **PAGO PREVIO** 899 - 901 CILN 0907428817 RUC Nº0900919713001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** INTERESES POR MORA EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS **EDIANTE COMPENSACIONES** 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO