

75534
50 0022957

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RUC 2005
N° DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 12
N° DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0991352031001
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE *Guadalupe María Mijang S.A.*
DIRECCIÓN 15534-96

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 33.340,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 248.070,00
C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 99.910,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 81.513,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUN) 71.111,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (SUN) 46.920,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 944.354,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES
INVENTARIO DE PRODU. TERMIN. Y MATERIAS EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRÁMITE
INVENTARIO HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ACCESORIOS
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.451.289,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.451.289,31
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TERRENIOS 5.010,70
EDIFICIOS 139.306,98
OBRAS EN PROCESO 47.318,80
INSTALACIONES 1.255,14
MUEBLES Y ENSERES 239.241,02
MAQUINARIA Y EQUIPO
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 205,00
TOTAL ACTIVO FIJO 6.038,29
TOTAL ACTIVO 2.422.132,26
320 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DEBITO AL CAMBIADO (Sociedades año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO
CUENTAS RELACIONADAS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORAR RE CLIENTES NO RELACIONADOS
ADICIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVO 320 + 340 + 370 + 400 1.694.020,71

ESTADO DE RESULTADOS
600 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
APORTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL 5.384,98
RESERVA DE ACUMULACIÓN Y ESTRUCTURA 12.442,00
RESERVA DE CAPITAL 146.144,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 49.276,84
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participación, Impuesto y Pólizas) 26.108,93
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 229.430,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.694.020,71

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 2.785.803,54
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 45.920,18
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 680.208,91
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 944.354,00
BAJA DE INVENTARIOS
SUÉLDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 171.204,02
SUÉLDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Seguro de Vida)
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.984,01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL 31.826,28
RENTAS SOCIALES, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5.269,00
HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 19.202,13
AJUSTE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
AJUSTE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LICENCIANTES 416,18
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
RENTAS Y REAJUSTES (rentas y otros)
EXAMINISTOS Y MATERIALES
TRANSPORTE 24.199,13
GASTOS DE GESTIÓN (Sueldos a accionistas, subcontratos y clientes) 3.413,00
GASTOS DE VALOR FLETE MARITIMOS 254.767,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 121.630,71
NOTARÍO Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 6.913,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 36.356,29
CONTRIBUTOS, RENTAS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPO CAMIÓN MOVI.
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES Y ANTICIPADOS
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO
TOTAL COSTOS Y GASTOS 3.363.646,70

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 26.108,93
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TABALADORAS 3.916,34
(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Trabaja campo 807)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)
EN EL PAÍS 12.236,18
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR IMPRESIÓN EXENTOS
(2) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR IMPRESIÓN EXENTOS
(3) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR IMPRESIÓN EXENTOS
(4) PARTICIPACIÓN DE PRODUCCIÓN TRIBUTARIA ADIC. ANTERIORES
(5) DIFERENCIAS POR EFECTOS ESPECIALES
(6) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
(7) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 34.428,76
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 34.428,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + (817 * 8%) 6.023,19
(1) ANTICIPO PAGADO 2.583,69
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.
(3) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTERIORES
(4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-820-821-822-823-824 6.023,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825 * 8% - 827) 4.303,60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 6.023,50
IMPUESTOS POR MOROS
TOTAL PAGADO 6.023,50

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 6.023,50
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 6.023,50
IMPUESTOS POR MOROS
TOTAL PAGADO 6.023,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2009 en la L.R.T.)
Guadalupe María Mijang S.A.
Firma del Representante Legal
Firma del Contador
NOMBRE *Guadalupe María Mijang* NOMBRE *Guadalupe María Mijang*
RUC # *0909110660001* RUC # *0909110660001*
MEDIANTE CÚPULA, CÉDULA DE REGISTRO, EFECTIVO O OTRO FORMA DE PAGO 6.023,50
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
CÁMPUS 7 Y BOSSLEY N°
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE COMPENSACIONES
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 09912432001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 2283204
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
807 15:27:29 04/17/2006 7 1 INGRESO
EN 3070 PAGO IMPUESTOS IVA
EN 10670 100 PAGO A LA RENTA Y P
Sticker No. 005-0000005-5
1536-03-50 PAGO DE IMPUESTOS