50 01.7243

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER AÑO Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0991377719001 PALAFAZ S. A. 7637497 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 4.320,72 (-) CAPÍTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 800,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 13,34 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 20.625,19 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 709,48 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.176,22 42,05 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 20.971,79 **TOTAL PATRIMONIO NETO** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 26.129,52 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 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** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 5.162,77 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 1.727,33 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 22.215,60 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS** EMBOLSO D **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS TOTAL NOTES S INSTALACIONES 746 COSTOSO GASTOS **MUEBLES Y ENSERES** OUT MATERIA PRIMAY BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** VENTARIONNICIAL ED BIENESO O PROLUCTIONS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOCALES DE MENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE PORTACIONES E BIENES INSPROPUEIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **VEHI** (-) INVENTANO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES INVENTARIO INICOLA MATERIA BAT 2.976,18 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 20.966,75 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 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 20.966,75 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 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 ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES **OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 26.129,52 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS LOCALES CON EMPLEADOS** ATESESEE V DOMESON BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) AL EXTERIOR PROVISIONES The state of the s CRÉDITO A MUTUO LOCALES MARTING A SEP PERMENDICATION **AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES OTBOS GASTOS **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES** IVA QUE SE CARGA AL GASTO **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 5.157,73 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 5.157,73 EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO THE GASTOS NO. DEDUCIBLES " **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SQC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 5.157,73 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** REINVERTIR Y CAPITALIZAR APRICAD CAMPOSIA 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.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) 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 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIBMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: Yolanda Alovillo Anita Sassen Van Elsloo PAGO PREVIO RUC Nº 0600382576001 198 CLIN 1704512324 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 916 N/C Nº N/C Nº N/C Nº Resol. Nº Resol. Nº N/C N° ets uso dau 👭 USD USD USD USD USD 922 AÑO: DÍA: MES: REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 823) LEY N° COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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