77.692

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: Año 2005 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — Nº Registro bajo sobre: —

500 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991391517001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Shoestring Productions S.A. — 77692

ESTADO DE SITUACIÓN

599 ACTIVO	
510 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	3.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.[illegible]
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año anterior)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	37.[illegible]
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1[illegible]
540 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	[illegible]
EDIFICIOS	150.000,00
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	34.347,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	59.638,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EN INSTALACIONES, MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209.889,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (530 + 531)	209.889,94
570 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 599 + 510 + 570 + 540	255.496,75
499 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	800,00
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	6,14
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	98,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	905,02
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ACCIONES POR RELACIONADAS	—
ACCIONES 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	—
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 490 + 470 + 440	905,02

599 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	57,16
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	252.528,74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	426,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	378,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	254.591,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	255.496,75

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	44.720,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	44.720,46
799 COSTOS Y GASTOS	
719 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES	
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.341,27
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS NO TRABAJADORES	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.720,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	44.061,27
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	659,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. (ART. 9 LRTI)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (ART. 9 LRTI)	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 699-799-897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917	659,19
= PÉRDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916	659,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (915 * 25%) + (917 * 25%)	140,08
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	134,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE SE LE EFECTUARÁN EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE POR RENTAS EXTERIORES	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 - 914 > 0	5,92
CÁLCULO ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Art. 41 LRTI) 915 * 0,4%	—
799 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 925 - 926	5,92
INTERESES POR MORA	3,05
MULTAS	0,17
TOTAL PAGADO 928 + 929 + 930	6,14

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Ing. Walter A. [illegible]

C.I. Nº 1403662054 — RUC Nº 0907661672001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NO Nº — USD — NO Nº — USD — NO Nº — USD — NO Nº — USD — (CAMPO 918 Y 919) USD Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Fecha Nº — USD — Fecha Nº — USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 1: [illegible] — COPIA 2: [illegible] — COPIA 3: [illegible] — COPIA 4: [illegible] — COPIA 5: [illegible] — COPIA 6: [illegible] — COPIA 7: [illegible] — COPIA 8: [illegible] — COPIA 9: [illegible] — COPIA 10: [illegible] — COPIA 11: [illegible] — COPIA 12: [illegible] — COPIA 13: [illegible] — COPIA 14: [illegible] — COPIA 15: [illegible] — COPIA 16: [illegible] — COPIA 17: [illegible] — COPIA 18: [illegible] — COPIA 19: [illegible] — COPIA 20: [illegible] — COPIA 21: [illegible] — COPIA 22: [illegible] — COPIA 23: [illegible] — COPIA 24: [illegible] — COPIA 25: [illegible] — COPIA 26: [illegible] — COPIA 27: [illegible] — COPIA 28: [illegible] — COPIA 29: [illegible] — COPIA 30: [illegible] — COPIA 31: [illegible] — COPIA 32: [illegible] — COPIA 33: [illegible] — COPIA 34: [illegible] — COPIA 35: [illegible] — COPIA 36: [illegible] — COPIA 37: [illegible] — COPIA 38: [illegible] — COPIA 39: [illegible] — COPIA 40: [illegible] — COPIA 41: [illegible] — COPIA 42: [illegible] — COPIA 43: [illegible] — COPIA 44: [illegible] — COPIA 45: [illegible] — COPIA 46: [illegible] — COPIA 47: [illegible] — COPIA 48: [illegible] — COPIA 49: [illegible] — COPIA 50: [illegible] — COPIA 51: [illegible] — COPIA 52: [illegible] — COPIA 53: [illegible] — COPIA 54: [illegible] — COPIA 55: [illegible] — COPIA 56: [illegible] — COPIA 57: [illegible] — COPIA 58: [illegible] — COPIA 59: [illegible] — COPIA 60: [illegible] — COPIA 61: [illegible] — COPIA 62: [illegible] — COPIA 63: [illegible] — COPIA 64: [illegible] — COPIA 65: [illegible] — COPIA 66: [illegible] — COPIA 67: [illegible] — COPIA 68: [illegible] — COPIA 69: [illegible] — COPIA 70: [illegible] — COPIA 71: [illegible] — COPIA 72: [illegible] — COPIA 73: [illegible] — COPIA 74: [illegible] — COPIA 75: [illegible] — COPIA 76: [illegible] — COPIA 77: [illegible] — COPIA 78: [illegible] — COPIA 79: [illegible] — COPIA 80: [illegible] — COPIA 81: [illegible] — COPIA 82: [illegible] — COPIA 83: [illegible] — COPIA 84: [illegible] — COPIA 85: [illegible] — COPIA 86: [illegible] — COPIA 87: [illegible] — COPIA 88: [illegible] — COPIA 89: [illegible] — COPIA 90: [illegible] — COPIA 91: [illegible] — COPIA 92: [illegible] — COPIA 93: [illegible] — COPIA 94: [illegible] — COPIA 95: [illegible] — COPIA 96: [illegible] — COPIA 97: [illegible] — COPIA 98: [illegible] — COPIA 99: [illegible] — COPIA 100: [illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

C.I.N. AGUIRRE

16 MAY 2006

CAJA No. 3