50 0044981

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991405992001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SELFINOHINAS S.A. | EXPEDIENTE: 7812297

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO			
0 ACTIVO CORRIENTE		**500 PATRIMONIO NETO**	
CAJA BANCOS	409,31	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6,25	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVA LEGAL	288,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9256,09	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	700,00	RESERVA DE CAPITAL	2329,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	38,49	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	30,34	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	2295,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	88,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	423,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5537,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	10.824,21
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**800 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4999,62
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	EXPORTACIONES NETAS	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.529,12	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	–
TERRENOS	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
EDIFICIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
OBRAS EN PROCESO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INSTALACIONES	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
MUEBLES Y ENSERES	1337,22	**TOTAL INGRESOS**	4999,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.369,98	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1596,24	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4008,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	295,09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369	295,09	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	318,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	227,92
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	405,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	–	COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	273,88
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	10.824,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	60,13
400 PASIVO		TRANSPORTE	105,00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a trabajadores, trabajadores y clientes)	–
LOCALES	–	GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	326,18
LOCALES	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729,27
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	292,17
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	54,98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	156,90	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	159,43	LOCALES	155,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	110,75	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	LOCALES	–
PROVISIONES	4214,49	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4696,55	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–	LOCALES	1359,44
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	590,46	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	4261,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	738,33
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	110,75
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	590,46	EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	–
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+814	627,58
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	5287,01	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+814	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	627,58
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	156,90
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	88,64
		(-) 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	68,26
		CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822	90,00
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	68,26
		INTERESES POR MORA	7,50
		MULTAS	14,00
		TOTAL PAGADO 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824	89,76

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELINA BUENO LEON

C.I. Nº 09-0321117

NOMBRE: [illegible]

RUC: 0903814184001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 89,76

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 SEP 2006
Reddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 923 LEY Nº) | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº –	Resol. Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –	USD –

AÑO | AÑO | AÑO | DIA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INCO DEL PICHINCHA
Nueva de Octubre
CAJA

RP 143 PG IP RP-NR 0991405992001 50004981. $ 89.76 $ 89.76 USD
CH014302 0 2006/09/19 CONSEC.10142008403 NO. 10142008403