50 0035591

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---- | Nº Empleados bajo nómina: 19 ~~18~~

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790490432001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TERCIOPELOS ECUATORIANOS S.A. TERCIOSA | EXPEDIENTE: 19 ~~4882~~

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	375,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	637,88
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.854,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	177,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	10,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	107.956,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.100,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	105.000,00
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	223.986,36
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	40.000,00
EDIFICIOS	60.000,00
OBRAS EN PROCESO	----
INSTALACIONES	23.374,57
MUEBLES Y ENSERES	5.392,58
MAQUINARIA Y EQUIPO	73.624,32
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.245,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	107.803,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101.833,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 389	101.833,58
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	----
OTROS	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----
OTRAS	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----
(Informar según activos contratados)	----
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	325.819,89
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	128.788,80
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6.469,71
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	----
CON EL IESS	11.222,03
CON EMPLEADOS	1.385,06
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----
PROVISIONES	----
CRÉDITO A MUTUO	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147.865,60
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
PROVISIONES	----
CRÉDITO A MUTUO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	26.064,87
TOTAL PASIVO DIFERIDO	26.064,87
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	173.930,47

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	30.537,12
RESERVA LEGAL	57,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----
RESERVA DE CAPITAL	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	173.410,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.102,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	32.988,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.628,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	325.819,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	25.041,72
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	25.041,72
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	103.431,98
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	4.524,57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	107.956,55
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15.700,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.100,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	113.578,28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	105.000,00
BAJA DE INVENTARIOS	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8.770,63
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE EMPLEADORAS	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.320,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.074,74
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	1.415,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----
COMBUSTIBLES	275,00
LUBRICANTES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
TRANSPORTE	----
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	----
GASTOS DE VIAJE	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	940,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	65,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.831,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	49.670,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	24.628,85
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----
EN EL PAÍS	----
EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+3x0	----
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+3x0	24.628,85
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	----
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10,51
(-) 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	10,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2,5 * 816) - 825 - 826	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----
INTERESES POR MORA	----
MULTAS	25,04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	25,04

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: Washington Aguayo | NOMBRE: Miguel A. Toscano

C.I. Nº 0800267262 | NIC Nº 1701506212001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	25,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822/ LEY Nº) | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2 (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS)

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 AGO. 2006

02 253 PS IP PP-UR 1790490432001 35591. $ 25.04 $ 25.04 USD
SUMMITA 6 06/08/06 09:58:C. 1025302247C7 MI. 1025302247M7