78.619

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791325363001	Sanitili S.A.	78619

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		17.325,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		51.127,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		115,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.256,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		352,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69.831,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		273,37
MAQUINARIA Y EQUIPO		—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.637,08
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		652,54
(-) [redacted]CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, [redacted] TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.257,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		1.257,91
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		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		—
[redacted] OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
[redacted] OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		71.645,34
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		93.027,47
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.316,24
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
[redacted] CON EL IESS		5.746,52
[redacted] CON EMPLEADOS		39.024,65
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		67.513,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
[redacted] ADQUIRIDAS 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		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		67.513,94

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		111,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		111,81
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIAS		—
RESERVA DE CAPITAL		224,81
RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		561,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		144,35
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.551,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		7.1145,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		35.296,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		371.116,43
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		414.477,18
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		—
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		47.873,85
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		36.736,09
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		1.344,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		246,00
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.535,11
TRANSPORTE		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.436,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.147,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		510,25
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	769	—
[redacted] LOCALES		363,51
[redacted] AL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] AL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		414.621,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		144,35
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
[redacted] EN EL PAÍS		—
[redacted] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	609	
[redacted] ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	610	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613=0	699	—
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613=0	799	144,35
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		352,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0		352,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: William Neyra — C.I. Nº 1104532141

NOMBRE: Luis Proaño C — RUC Nº 1104554126001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO:	MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 21 ABR 2006 GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 5170104 DGER - 0177 - A29/03/04