

79.473

Nº 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: RUC (0391420350001), RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (DIEVERMAPA S.A.), EXPEDIENTE (79473), AÑO (2005), N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE (-), N° Empleados bajo nómina (-)

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 510 CAPITAL SUSCRITO, 520 APORTES DE SOCIOS, 530 RESERVA LEGAL, 540 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 550 RESERVA DE CAPITAL, 560 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 570 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 580 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 590 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 740 GASTOS DE VIAJE, 750 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 780 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 790 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 800 CONCILIACIÓN DE CUENTAS, 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 (-) 15% PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES, 830 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN TRABAJADORES, 840 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 850 (+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR, 860 (+) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR EN EXENTOS, 870 (+) PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES ATRIBUIBLES, 880 (+) PARTICIPACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), 890 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%, 900 UTILIDAD GRABABLE, 910 = UTILIDAD GRABABLE, 920 = PÉRDIDA

400 PASIVO

Table with columns: 410 PASIVO CORRIENTE, 420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, 430 DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, 440 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, 450 OTRAS PASIVAS CORRIENTES, 460 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 470 PROVISIONES, 480 CRÉDITO A MUTUO, 490 TOTAL PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 450 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, 460 DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, 470 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS, 480 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 490 OTRAS PASIVAS LARGO PLAZO, 500 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, 510 TOTAL DEL PASIVO

DECLARACIÓN DE 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.)

Table with columns: UTILIDAD CAMPO 814, REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%), 818 (-) ANTICIPO PAGADO, 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0, 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0, 825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

Table with columns: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 910 PAGO PREVIO, 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 930 INTERESES POR MORA, 940 MULTAS, 950 TOTAL PAGADO

Table with columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 917010 DGER - 0177 - A29/03/04

DECLARACIÓN DE 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: Fern Diego Vera, NOMBRE: Ing. Prospero Guaranda, C.I. Nº: 09025116, RUC Nº: 001272071001

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

DECLARACIÓN DE 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.)

DECLARACIÓN DE 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.)

DECLARACIÓN DE 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.)

DECLARACIÓN DE 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.)

DECLARACIÓN DE 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.)