80.021

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE RETENCIÓN DE PERSONAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Nº 50 0000000

101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991427473001	ELECPLAN S.A.	80021

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	69,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	506	165,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.400,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	435,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	69,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	-			
[illegible]ADERÍA EN TRÁNSITO	327	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	69,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	344	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	345	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	346	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	347	-	***TOTAL INGRESOS***	699	-
MUEBLES Y ENSERES	348	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	349	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y MERCADERÍA**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	350	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) A[illegible]ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	376	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
[illegible] OTROS	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
[illegible] OTRAS	381	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	385	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	69,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
[illegible] LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
[illegible] DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	-
[illegible] LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
[illegible] DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
[illegible] LOCALES	415	505,07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
[illegible] DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
[illegible] CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
[illegible] CON EMPLEADOS	420	-	[illegible] LOCALES	744	-
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	[illegible] AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	[illegible] LOCALES	746	-
PROVISIONES	423	-	[illegible] AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	[illegible] LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	505,07	[illegible] AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
[illegible] LOCALES	425	-	[illegible] LOCALES	751	-
[illegible] DEL EXTERIOR	426	-	[illegible] DEL EXTERIOR	752	-
[illegible] LOCALES	427	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
[illegible] DEL EXTERIOR	428	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
[illegible] LOCALES	429	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
[illegible] DEL EXTERIOR	430	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	435	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	436	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	[illegible] EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	505,07	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			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		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
			INTERESES POR MORA	900	-
			MULTAS	902	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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: JAVIER BUENDIA A. — NOMBRE: ROBERTO TORRES R.

190 C.I. Nº 0905324711 — RUC Nº 0904905387001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº -	910 N/C Nº -	912 N/C Nº -	914 N/C Nº -
911 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº -	918 Resol. Nº -
917 USD -	919 USD -
AÑO: 920	DÍA: 923

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

COMISIÓN BANCO — IVA — TOTAL COBRADO — BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 24 ABR. 2006 GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL Agenda La Piazzetta 24 ABR 2006 76-V5 Ventanilla 76-V5

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN