50 00172297

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes: | Año: 2005 | No. Formulario que sustituye: | No. Secuencial bajo colores:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC:	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:	EXPEDIENTE:
0992148667001	[redacted] S.A.	81580-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	8,041,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	23,265,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	232,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	32,139,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	36,071,19
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
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		-		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		16,500,00		
EDIFICIOS		32,008,92		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		-		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		12,437,73		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		36,071,19		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349		36,071,19		
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		-		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 339 + 369 + 379 + 399		36,071,19		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		2,931,26		
DEL EXTERIOR		-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		
CON EL IESS		-		
CON EMPLEADOS		-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,931,26		
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		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		
490 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		2,931,26		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	
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 (INFORMATIVO)		-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		-	
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 (INFORMATIVO)		-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-	
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		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
COMISIÓN A SOCIEDADES		-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
COMBUSTIBLES		-	
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		-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
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 (INFORMATIVO)		-	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-	
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		-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-	
(-) 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. (604 X 15%)		-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 x12%)		-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813x0		-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813x0		-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		-	
(-) ANTICIPO PAGADO		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	
(-) 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		-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO 899 - 901		-	
INTERESES POR MORA		-	
MULTAS		10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00	

NOMBRE: LUIS ANDRADE ULLAURI	NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.	
C.I. No. 170411660	RUC No. 0902899707001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00
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 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 12 MAR 2007 GUAYAQUIL

Roddy Constante L.

12 MAR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 4/29/03/04

32-065-008363-5 $10.00 2007/03/12 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50