81.752

50 001581 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991450580001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ATESORSA S. A. | EXPEDIENTE 81752

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200.00
CAJA BANCOS	577.08	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	296.05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	106.07	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	598.39
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)	491.16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.126.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.219.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	81.178.47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	39.171.93
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPACO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	45.99	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.219.31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	10.053.43
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	78.758.30
INSTALACIONES	-	**TOTAL INGRESOS**	127.983.66
MUEBLES Y ENSERES	11.157.51	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.063.06	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.331.39	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	18.085.82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.880.57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.768.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	15.768.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	64.706.16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	8.450.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	11.759.66
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.529.81
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8.175.22	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
	2.514.78	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.110.44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.302.57
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	54.080.71	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMBUSTIBLES	-
OTRAS	-	LUBRICANTES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	54.080.71	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	422.31
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397	81.178.47	TRANSPORTE	4.758.48
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	359.23
LOCALES	13.339.60	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	344.15
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	837.38
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	982.85
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	425.04
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.330.45	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417.28	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL IESS	24.924.53	LOCALES	-
CON EMPLEADOS	5.751.53	AL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	141.96	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.165.34	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	10.492.40
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
LOCALES	30.794.03	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	126.010.96
DEL EXTERIOR	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.963.66
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	294.55
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 60?)	-
PROVISIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30.794.03	EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (614 X 15%)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Rb/a/b) x 0%	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.669.13
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	77.959.37	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.669.13
		(-) ANTICIPO PAGADO	417.28
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO EJERCICIO FISCAL	891.16
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-824-825	-
		SALDO IMPUESTO A PAGAR 826-816-817	73.88
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 830 - 800 - 822	-
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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 2004-009 de la L.R.T.)

ATESORSA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMAS CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 17 AGO 2005 GUAYAQUIL

NOMBRE: Sr. José Zhune M. | NOMBRE: CPA Lorena Toledo F.

C.I. Nº 090126418-6 | RUC Nº 0914405949001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EN EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
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 923) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recaud. Nº	Recaud. Nº
USD -	USD -

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 5170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-076-002519-1 $0.00 2006/03/23 Esmeo International S.A. Consecon 19.30