SRI

50 0023493

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	500023490	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991395482001	COMERCIAL PROVEEDORES ECUATORIANOS S.A.	2061

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS			989,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			27.289,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			--------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			3.274,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			1.075,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			10.059,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			--------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			--------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			--------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			--------
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO			--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			43.289,74
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			--------
EDIFICIOS			--------
OBRAS EN PROCESO			--------
INSTALACIONES			--------
MUEBLES Y ENSERES			375,42
MAQUINARIA Y EQUIPO			--------
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			--------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.098,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			248,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			213,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			1.508,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			--------
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398			1.508,54
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 DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397			44.798,28
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			37.854,61
DEL EXTERIOR			--------
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			--------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			4.711,65
CON EL IESS			297,38
CON EMPLEADOS			--------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			--------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			--------
PROVISIONES			--------
CRÉDITO A MUTUO			25,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE			42.799,28
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			440,83
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			440,83
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			43.240,11

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--------
RESERVA LEGAL		004,52
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		454,00
RESERVA DE CAPITAL		--------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		500,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		145,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--------
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.558,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		44.798,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		167.133,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		30,00
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		167.223,00
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		131.142,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		10.059,85
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--------
BAJA DE INVENTARIOS		--------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		--------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADMINISTRADORAS		--------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		--------
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		10.001,34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.500,02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.700,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--------
COMISIÓN A SOCIEDADES		--------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		867,28
COMBUSTIBLES		833,52
LUBRICANTES		153,43
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		10.220,40
TRANSPORTE		--------
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		4.273,71
GASTOS DE VIAJE		3.704,84
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--------
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		809,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		817,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		213,39
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--------
LOCALES		--------
AL EXTERIOR		166,23
LOCALES		--------
AL EXTERIOR		--------
LOCALES		--------
AL EXTERIOR		--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--------
LOCALES		--------
DEL EXTERIOR		3.349,79
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--------
PÉRDIDAS EN CARTERA		--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS		167.052,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		171,04
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		25,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		--------
EN EL PAÍS		--------
EN EL EXTERIOR		0.490,01
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		--------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605+606 x15%		--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813+0		--------
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813+0		0.641,99
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		0.641,99
(-) ANTICIPO PAGADO		1.000,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		--------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		1.075,58
(-) 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		15,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--------
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822		--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		--------
PAGO PREVIO		--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		--------
INTERESES POR MORA		--------
MULTAS		70,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		206,89

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.E)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ZARASTI L. — NOMBRE: JANNINA CARRERA B.

906 C.I. Nº	0907085214	907 RUC Nº	0910059159001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			378,39
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	909 N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº				
USD	USD	USD	USD				
(CAMPO 812 Y 823 LEY Nº ---)		REGISTRO MERCANTIL Nº - -					

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº			
USD	USD			
AÑO	MES	AÑO	MES	

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA DEL PRESENTADO 06/OCT/2006 NO: 001-007-1316835
30 - OC - 2006 - 7
Valor:4.370,394% CONTROL: REF:4.354,110 Com:0.50 EFE