83.010

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO SUSTITUTIVO	Nº Declaración bajo sistema
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SUCURSAL
0991[illegible]4951001	ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A ESTRUCMACO	01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O INVERSIÓN INSTITUCIONAL	[illegible]
CAJA BANCOS		2.320.00	(-) 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	504.31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	127.76
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.369.66	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE ENTRADA PARA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.962.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	2.962.07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.619.11		
320 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		122.62		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		
BARCO, 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		28.09		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		94.73		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330		94.73		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		122.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		
SALDO DEUDOR DE INVERSIÓN, CONVENIO (Arrendamiento año 2004)		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		54.31		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		127.76		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		—		
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
[illegible] OTROS		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		
[illegible] OTRAS		—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		
OTROS ACTIVOS		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 397		2.842.07		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
[illegible] LOCALES		—		
[illegible] DEL EXTERIOR		—		
[illegible] LOCALES		—		
[illegible] DEL EXTERIOR		—		
[illegible] LOCALES		—		
[illegible] DEL EXTERIOR		—		
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—		
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
[illegible] CON EL IESS		—		
[illegible] CON EMPLEADOS		—		
[illegible]		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVEEDORES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible] LOCALES		—		
[illegible] DEL EXTERIOR		—		
[illegible] LOCALES		—		
[illegible] DEL EXTERIOR		—		
[illegible] LOCALES		—		
[illegible] DEL EXTERIOR		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
[illegible] ACREEDORES POR RELACIONADAS		—		
[illegible] ACREEDORES 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		—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480		—		

[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EXPORTADORA VAINÉ

NOMBRE: VICTOR MUÑOZ

C.I.R. 0917716162 RUC Nº 0703037610001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	650	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
INGRESOS PERIODOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO		—
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE ENTRADA PARA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726	—
MANO DE OBRA DIRECTA	727	—
SALDOS, ENLACES Y CIERRE	728	—
SALDOS, ENLACES Y CIERRE INVENTARIO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS	729	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (patronal y fondo de reserva)	730	—
SUELDOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	734	—
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	—
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	738	—
COMISIÓN A ADMINISTRADORES	739	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740	—
COMBUSTIBLES	741	—
LUBRICANTES	742	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	744	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745	—
SEGUROS NO DE VIDA	746	—
TRANSPORTE	747	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o mensajería, mensajeros y clientes)	748	—
GASTOS DE VIAJE	749	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	—
INSUMOS Y REPUESTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	—
SUPLIDOS, COMUNICACIONES Y OTROS	752	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	—
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754	—
AMORTIZACIONES (GASTOS DE I+D INTANGIBLES)	755	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARGO	757	—
[illegible] LOCALES	758	—
[illegible] AL EXTERIOR	759	—
[illegible] LOCALES	760	—
[illegible] AL EXTERIOR	761	—
[illegible] LOCALES	762	—
[illegible] AL EXTERIOR	763	—
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	764	—
[illegible] LOCALES	765	—
[illegible] DEL EXTERIOR	766	—
PÉRDIDA EN CUENTA AL CARGO	767	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768	—
PÉRDIDA EN CUENTA	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	770	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(+) 100% GASTOS PERSONAL DISCAPACIDAD (Excedente campo 737)	804	—
(+) 100% OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES (Excedente campo 770)	805	—
[illegible] EN EL País	806	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] ACREDITADOS PROVENIENTES DE OTRAS SOC. EN EL EXTERIOR	809	—
[illegible] ACREDITADOS OTROS (Del campo 650)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
[illegible] INCREMENTO Y DISPOSICIÓN	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DISPOSICIÓN 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 (818 * 100) - 800 - 808	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	—
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO Nº	NO Nº	NO Nº	NO Nº
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 805 Y 806) LEY Nº		NUMERO CITEL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD —	USD —
AÑO	AÑO

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

SOFTLAND ECUADOR S.A. DE CAPITAL VARIABLE
POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución 0170004 [illegible] - 0477 - [illegible]