83.220

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2003	--	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991468900001	QUIPSERSA S. A. COMPAÑIA TECNICA MERCANTIL DE MAQUINARI	83220

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.476,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	--
[illegible]ADERÍA EN TRÁNSITO	337	--
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	2.476,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	--
EDIFICIOS	353	--
OBRAS EN PROCESO	355	--
INSTALACIONES	357	--
MUEBLES Y ENSERES	359	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	326,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	1.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	--
(-) [illegible]IACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	--
[illegible]IACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, [illegible]OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	1.526,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381	--
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 386	383	--
370 OTROS ACTIVOS		2.476,80
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	385	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	387	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	389	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	391	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	395	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		--
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	397	--
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	399	--
[illegible] OTROS	401	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	403	--
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	405	--
[illegible] OTRAS	407	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	409	--
OTROS ACTIVOS	411	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	413	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	415	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	417	2.476,80
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	419	--
[illegible] DEL EXTERIOR	421	420,27
[illegible] LOCALES	423	--
[illegible] DEL EXTERIOR	425	--
[illegible] LOCALES	427	--
[illegible] DEL EXTERIOR	429	--
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	431	--
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	1,70
[illegible] CON EL IESS	435	--
[illegible] CON EMPLEADOS	437	--
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	439	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	441	--
PROVISIONES	443	--
CRÉDITO A MUTUO	445	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	447	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		421,97
[illegible] LOCALES	449	--
[illegible] DEL EXTERIOR	451	--
[illegible] LOCALES	453	--
[illegible] DEL EXTERIOR	455	--
[illegible] LOCALES	457	--
[illegible] DEL EXTERIOR	459	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	461	--
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	463	--
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	465	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	--
PROVISIONES	469	--
CRÉDITO A MUTUO	471	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	473	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	475	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
[illegible]		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 489	487	--

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	489	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	491	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	493	--
RESERVA LEGAL	495	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	497	692,12
RESERVA DE CAPITAL	499	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	501	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	503	982,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	505	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	507	179,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.054,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	2.476,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.925,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
TOTAL INGRESOS	611	15.925,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	7.706,81
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	623	--
BAJA DE INVENTARIOS	624	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	2.160,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	320,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	952,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	--
COMBUSTIBLES	638	--
LUBRICANTES	639	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	--
TRANSPORTE	644	75,28
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	--
GASTOS DE VIAJE	646	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	958,46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	--
[illegible] LOCALES	654	--
[illegible] AL EXTERIOR	655	--
[illegible] LOCALES	656	--
[illegible] AL EXTERIOR	657	--
[illegible] LOCALES	658	--
[illegible] AL EXTERIOR	659	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	--
[illegible] LOCALES	661	--
[illegible] DEL EXTERIOR	662	2.973,45
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	15.746,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	179,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	26,96
[illegible] EN EL PAÍS	806	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	--
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	15.546,28
[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	38,19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	821	--
(-) RETENCIONES POR [illegible] PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	35,14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] EXTERIOR 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 EJERCICIO FISCAL 818-819-820-821-822	826	3,05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	--
INTERESES POR MORA	829	--
MULTAS	830	3,05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	0,03

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 y Reforma de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

832 Gustavo Pinto Fiallos — 833 RUC Nº [illegible] Ing. Com. Carlos Merchan

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	4,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	0957593460001
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	3,17

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C Nº --	840 N/C Nº --	843 N/C Nº --	846 N/C Nº --
838 USD --	841 USD --	844 USD --	847 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		845 REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES 3,17

848 Resol. Nº --	851 Resol. Nº --		
849 USD --	852 USD --		
AÑO	MES	DÍA	853 FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE SOCIEDADES — 28 ABR 2006 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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