83.546

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0027551

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991147253301	CLODPZA S. A.	83546-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
CAJA, BANCOS	311	3.487.09	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		*RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA*		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	25.641.40	RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.137.53	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	616	519.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.256.99	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	618	692.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	31.14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	210.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		837.54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		34.350.24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		3.114.47
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		*EXPORTACIONES NETAS*		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	1.788.80	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	34.350.24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	345		OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIOS	346		*UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS*		
OBRAS EN PROCESO	347		INGRESOS POR REEMBOLSO		
INSTALACIONES	348		**TOTAL INGRESOS**		3.114.47
MUEBLES Y ENSERES	349		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	350		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	351		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO *PRODUCIDOS* POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		*IMPORTACIONES* DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	364		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	365		*SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS*		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	366		*APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL* (incluido fondo de reserva)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	367		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	368		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS	375		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES NO RELACIONADOS	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		50.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	378		COMISIÓN A SOCIEDADES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	379		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS	380		COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	381		LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS	382		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	383		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	384		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	34.350.24	SUMINISTROS Y MATERIALES		71.08
400 PASIVO			TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
LOCALES	411	4.394.00	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		206.78
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, *EQUIPOS DE TRANSPORTE* Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	92.10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	731	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	70.08	PROVISIÓN *CUENTAS INCOBRABLES*	732	
CON EL IESS	427	5026.31	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	
CON EMPLEADOS	429	7.443.16	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	734	155.50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	49.47	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	735	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	736	
PROVISIONES	431	657.51	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO	432		OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17732.63	OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES		2301.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	783	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN, PARTICIPES, BENEFICIARIOS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	449		*PÉRDIDAS EN CARTERA*	785	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN, PARTICIPES, BENEFICIARIOS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2.784.67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		329.80
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	14.481.12	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		49.47
PROVISIONES	459	1.298.95	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS *(Trasladar campo 607)*		
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% *OTRAS RENTAS EXENTAS* *(Trasladar campo 606)*		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.780.07	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE *OTRAS* SOC. (804 X 15%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES NO GRAVADOS — A *OTRAS RENTAS EXENTAS* (805-806) x15%		
480 OTROS PASIVOS			(-) *AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES*	317	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		280.33
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	33512.70	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			UTILIDAD GRAVABLE — *SALDO UTILIDAD GRAVABLE* 814 - 816	815	280.33
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	70.08
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	5.22
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	31.14
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O *EXONERACIÓN 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	33.72
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	3.90

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Ortega Astudillo — C.I. Nº 0905789673

NOMBRE: Cesar U. Salvatierra — 199 RUC Nº 0904088317001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	33.72
INTERESES POR MORA	903	0.28
MULTAS	904	2.10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	36.10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	36.10
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº		910 N/C Nº		912 N/C Nº		914 N/C Nº	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		921 REGISTRO OFICIAL Nº					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº		918 Resol. Nº	
917 USD		919 USD	
922 AÑO:	MES:	DÍA:	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 MAY 2006 — GUAYAQUIL — Roddy Constante L.

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DIEZ 0177-CA29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1005134568 14:19:15 05/09/2005 UTILCOM

GH Impuestos S.R.I BARRIO CENTENARIO CDC
Sticker:3619901110397
$ 36.10 SERVICIOS