SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — Nº 50 0008980

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Encajadas bajo número
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991473432001	NORMALUZ S.A.	83642

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA - BANCOS			32.745,48	(-) 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		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		105,03
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)			-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.616,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		170,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		2.655,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		9.006,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 595		32.745,48
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%		1'565.567,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		75.194,04
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			32.745,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS			-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS			-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
INSTALACIONES			-	**TOTAL INGRESOS**		1'640.761,30
MUEBLES Y ENSERES			-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO			-	**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			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'622.950,87
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-	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			-	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			-	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 350 + 368			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2000)			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CLIENTES RELACIONADOS			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9.556,58
CLIENTES NO RELACIONADOS			-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS			-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
OTRAS			-	COMBUSTIBLES		2.402,17
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS			-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			-	EQUIPOS Y REPARACIONES (oficina y vehículos)		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397			32.745,48	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.079,41
400 PASIVO				TRANSPORTE		610,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
LOCALES			-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR			-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES			-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR			-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
LOCALES			23.590,96	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR			-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			148,32	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS			-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS			-	LOCALES		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	LOCALES		-
PROVISIONES			-	AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO			-	LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			23.739,28	AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES			-	LOCALES		422,18
DEL EXTERIOR			-	DEL EXTERIOR		-
LOCALES			-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
DEL EXTERIOR			-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES			-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
DEL EXTERIOR			-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		1'637.221,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.540,09
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
PROVISIONES			-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-	EN EL PAÍS		-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES			-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-	(-) INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (Art. 2 N. 1)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS			-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0		3.540,09
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 470 + 499			23.739,28	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813>0		-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		3.540,09
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		885,02
				(-) ANTICIPO PAGADO		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		751,94
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN 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		133,08
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA		
				ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR 816 - 820 - 822		-
				900 VALORES A PAGAR POR EL PERIODO FISCAL		
				PAGO MÍNIMO DE IMPUESTO		-
				TOTAL A PAGAR 896 - 901		133,08
				INTERESES POR MORA		3,26
				MULTAS		11,98
				TOTAL PAGADO 929 + 903 + 904		148,32

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: Leoncio León Soria — C.I.Nº 0908608615

NOMBRE: Julio Romero A. — RUC Nº 0920554318001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	148,32
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 826) LEY Nº -	- - - -	REGISTRO OFICIAL Nº -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -	
USD -	USD -	USD -	
AÑO - - - -	MES - -	DÍA - -	

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990153436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — Dr. Roddy Constante L.

0991473432001 12:58:45 07/05/2006 PIDDE
DR IMPUESTOS S.A. SHT(FAMOSO)(SQL) 0064
SECUENCIA: 5/17/ANALISIS
INFO.: SUPERTIAGOS