50 0018545

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | Nº Empleados (sin comas): 25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991479493001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TIPALCASA S.A. | EXPEDIENTE: 94109

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO/L ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5.000,00
CAJA, BANCOS		17.779,19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.574.341,73	RESERVA LEGAL		- 400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		47.157,01	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL		1.370,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		90.392,77	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		58.981,35	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		72.595	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones, Impuestos y Reservas)		223.901,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			231.772,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	TOTAL PATRIMONIO NETO 400 + 590		3.590.970,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1.021.			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		9.533.941,03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.795.115,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		3.453,17
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		2.541,52
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
INSTALACIONES		-	TOTAL INGRESOS		9.545.975,32
MUEBLES Y ENSERES		13.436,71	**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		1.397.039,46
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		17.979,17	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.727.763,91
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		116.531,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES		1.974,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.021.191,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		41.561,74	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		313.360,05	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 330 + 360		313.360,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		75.763,04
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		33.494,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		15.071,57
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.670,53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.494,91	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		12.531,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.494,91	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CUENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		31.293,35
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		599.902,16
OTRAS		-	COMBUSTIBLES		3.932,29
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
(ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y anulos)		15.115,11
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		3.590.970,77	SUMINISTROS Y MATERIALES		4.905,29
400 PASIVO			TRANSPORTE		44.943,79
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		51.013,20
LOCALES		2.815.750,21	GASTOS DE VIAJE		96.145,65
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		35.534,53
LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2.693,75
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.497,25
LOCALES		353.726,54	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		25.572,71
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		19.054,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		74.347,52	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		15.054,11
CON EL IESS		1.355,58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS		-	LOCALES		3.574,29
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		52.873,29	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES		-
PROVISIONES		7.111,59	AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.329.179,37	AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	GASTO PROVISIONES DESHUCIOS		-
LOCALES		-	LOCALES		1.019.532,09
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-	NA QUE SE CARGA AL GASTO		-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		9.295.053,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		149.921,99
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		52.873,29
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar, campo 647)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL PAÍS		11,77
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES		17.540,32	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		22.519,09	1.DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		40.059,41	2.OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) X12%		-
490 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+814		297.390,47
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		3.369.238,77	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813+814		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		297.390,47
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		74.347,52
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		72.595,19
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823<0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 >0		1.551,43
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820 - 822		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.551,43
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 900 + 902 + 903		1.551,43

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: FABIAN CAMPOS A. | NOMBRE: ALEX VALLADARES L.

C.I. Nº 1709945253 | RUC Nº 0991744297001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.551,43

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD
-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	USD	Resol. Nº	USD
-	-	-	-

(CAMPO 912 Y 922) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/94

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN