50 0010677

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791344337001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JUDO RAYKENISE S.A. | EXPEDIENTE: 87232

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS	10.168.36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	22.342.45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	RESERVA LEGAL	5.319.28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	4.573.08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.913.66	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	168.33	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.569.76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	66.37	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.528.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	30.189.96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	56.189.69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	22.442.27		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.793.26		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	–		
EDIFICIOS	–		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	415.60		
MAQUINARIA Y EQUIPO	94.584.36		
NAVES, 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	81.617.73		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.383.43		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	–		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	–		
CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
OTROS	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–		
OTRAS	–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–		
OTROS ACTIVOS	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–		
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 +397	56.189.69		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	633.47		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
CON EL IESS	471.96		
CON EMPLEADOS	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.666.97		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.769.40		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	3.223.33		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.223.33		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	–		
TOTAL OTROS PASIVOS	–		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	5.989.73		

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: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I.Nº 1715046413 | RUC Nº 1791344337001

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%	242.669.14
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	323.32
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	–
TOTAL INGRESOS	242.993.02
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	14.516.62
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	11.223.48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.771.43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	15.917.17
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	59.237.30
COMISIÓN A SOCIEDADES	4.241.41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.117.48
COMBUSTIBLES	–
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.911.94
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
TRANSPORTE	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.661.43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.712.58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	27.051.35
DEL EXTERIOR	–
NA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	231.884.95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.113.17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.666.97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-608) x15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	9.446.20
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	9.446.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.362.55
(-) ANTICIPO PAGADO	2.332.93
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	66.37
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	36.95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	1114.40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº –	Resol. Nº –	
USD –	USD –	
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECE

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154350001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 7 - ABR. 2006 Patricio Vitari

RP 135 PS IP RP-UR 1791344337001 10677, $ 0.00 $ 0.00 USD
TOMAYANA L. 2006/03/21 UTAREC.10125002492?-NO. 10125002492?