86-371

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Nº 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 2

EXPEDIENTE: 86344

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791403108001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGELITORT ECUADOR S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	376,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	154.604,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	39.663,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	17.330,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	19.015,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	219.054,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
MUEBLES Y ENSERES	342	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	343	1.715,29
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	9.076,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	9.975,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	3.449,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	38.104,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	24.997,13
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	13.106,95
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	369	16.556,12
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	377	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
[redacted] OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
[redacted] OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[redacted]	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 385	[redacted]	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	–
[redacted] DEL EXTERIOR	412	122.975,00
[redacted] LOCALES	413	–
[redacted] DEL EXTERIOR	414	–
[redacted] LOCALES	415	–
[redacted] DEL EXTERIOR	416	–
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	116,22
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[redacted]	–
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	828,82
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	1.136,45
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[redacted]	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
PROVISIONES	431	1.937,22
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	126.992,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	–
[redacted] DEL EXTERIOR	442	–
[redacted] LOCALES	443	–
[redacted] DEL EXTERIOR	444	–
[redacted] LOCALES	445	–
[redacted] DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
PROVISIONES	451	–
CRÉDITO A MUTUO	452	12.148,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	12.148,17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[redacted]	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	139.140,99

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	506	4.574,11
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	5.169,[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	510	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	27.914,[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.999,[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.159,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	2.649,[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	62.564,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	[redacted]	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	172.304,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	31.96[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	20[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
MATERIA PRIMA Y BIENES		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
BAJA DE INVENTARIOS	722	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	723	16.34[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A ADMINISTRADORES	724	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	3.040,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	1.654,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	1.008,[illegible]
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	5.000,[illegible]
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	–
COMBUSTIBLES	736	–
LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	157,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	–
TRANSPORTE	742	111,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	–
GASTOS DE VIAJE	744	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	4.963,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	1.605,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	1.42[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
[redacted] LOCALES	754	–
[redacted] AL EXTERIOR	755	–
[redacted] LOCALES	756	–
[redacted] AL EXTERIOR	757	–
[redacted] LOCALES	758	–
[redacted] AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
[redacted] LOCALES	761	14.[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	207.22[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.159,45
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
[redacted] EN EL PAÍS	806	3.0[illegible]
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
[redacted] 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	5.2[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.2[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[redacted]	1.72[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	[redacted]	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[redacted]	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	[redacted]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	–
INTERESES POR MORA	[redacted]	–
MULTAS	[redacted]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	–

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: INGELITORT ECUADOR S.A. | NOMBRE:

[redacted] C.I. Nº 1300098315 | [redacted] RUC Nº 0906717604001

[redacted] MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

[redacted] MEDIANTE COMPENSACIONES

[redacted] MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted]	N/C Nº	[redacted]	N/C Nº	[redacted]	N/C Nº	[redacted]	N/C Nº	[redacted]	Resol. Nº	[redacted]	Resol. Nº
[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº [redacted] REGISTRO OFICIAL Nº [redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DÍA [redacted]

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 27 ABR. 2006 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL GYE LAGUNA SHOPPING