50 0020921

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 7 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791811313001 | Rubio y Pinos, Proyectos y Sensiciones Cia. Ltda. | 87332 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.000.00 |
| CAJA BANCOS | 10.464.51 | (-) 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 | 135.639.62 | RESERVA LEGAL | 177.51 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | 9.780.73 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.267.89 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 72.51 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 7.673.47 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 19.889.40 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590 | 622.235.67 |
| 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% | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 662.748.04 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 439.743.77 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 585.939.41 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | 342.69 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR RECIBIDOS/SO | — |
| INSTALACIONES | 11.368.40 | **TOTAL INGRESOS** | 663.090.69 |
| MUEBLES Y ENSERES | 2.848.61 | **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 | 8.532.87 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 462.601.33 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 49.071.95 | 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 | 35.525.37 | 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** | 36.296.26 | 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 | 36.296.26 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 30.868.30 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 417.35 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 1.076.64 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.695.27 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 417.35 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 652.17 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 57.924.60 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5.196.98 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 6.000.00 |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1.351.88 |
| OTRAS | — | COMBUSTIBLES | 919.08 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| [illegible] | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 3.296.80 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 622.235.67 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 8.536.52 |
| **490 PASIVO** | | TRANSPORTE | 818.99 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 2.042.55 |
| LOCALES | 153.474.09 | GASTOS DE VIAJE | — |
| DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 10.258.60 |
| LOCALES | 7.877.13 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 12.558.08 |
| DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3.321.81 |
| LOCALES | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 12.915.10 |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.648.50 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2.557.82 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | 2.657.35 | LOCALES | 4.812.78 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.805.52 | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | — | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | LOCALES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 170.020.41 | AL EXTERIOR | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | — | LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 22.873.16 |
| DEL EXTERIOR | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | 99.977.86 | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 651.083.88 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 12.036.81 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.805.52 |
| PROVISIONES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 99.977.86 | EN EL PAÍS | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 332.348.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 332.348.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) 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 | 10.231.29 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 489 + 479 + 489 | 602.346.27 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | — |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 | 10.231.29 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 2.557.82 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| | | (-) 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 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 2.557.82 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 1.278.91 |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 820 - 901 | 2.557.82 |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | — |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 2.557.82 |

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: Erik Rubio M. — NOMBRE: Jorge Encalada

C.I. Nº 0400423987 — RUC Nº 1206383016001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 2.557.82 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD | USD |

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN TÉCNICA
28 ABR. 2006
Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Agencia Centum El Bosque
CAJERO 095-01

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

BP 095 PS IP BP-AR 1791811313001 20921, $ 2.557.82 $ 2.557.82 USD
JUCHAREZ O 2006/04/10 CONSEL.1009500041681 MD. 1009500041681