2.005

50 0035200

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Declaración bajo sobre
2005	-	87504

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791414610001	JORGE OQUENDO FILMS CIA. LTDA.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**400 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	123,60	(-) 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	189,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	11.184,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	43,89	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	61,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	1.544,15	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.648,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	29,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	685,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	7.498,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	46.209,26
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 [illegible]	2.575,36
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES [illegible]	3.650,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES [illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.741,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	5.138,60
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXTRAORDINARIAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REVALUDO	-
INSTALACIONES	-	**TOTAL INGRESOS**	11.363,96
MUEBLES Y ENSERES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	83.200,81	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.242,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	45.822,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPO, VEHÍCULOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44.620,39	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 + 335	44.620,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.465,28	SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	4.236,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	879,84
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reglamento año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	672,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.118,01	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347,27	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NO POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO OPERATIVO INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO OPERATIVO INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A ACREEDORES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
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 (ramos y matrices)	732,77
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	46.209,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.012,17
400 PASIVO		TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias aduaneras, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	240,00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.522,38
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	834,44
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	505,45	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	4.751,70	LOCALES	133,14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	901,59	DEL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	47.958,74	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54.207,48	DEL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
LOCALES	-	LOCALES	637,61
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	NAUFRAGIO DE CARGAS ALQUILADAS	148,05
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	12.649,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR EDUCACIÓN	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	685,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	[illegible] EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO		[illegible] EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES [illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	[illegible] PROVISIONES DE OTRAS [illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	[illegible] TRIBUTARIA EJERCIC. 699-799+[illegible]	-
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 699-799-800-801-802-803-804-805-806-808-809-810-811-812-813-814	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469	54.207,48	= PÉRDIDA 699-799-800-801-802-803-804-805-806-808-809-810-811-812-813-814	685,40
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AFIRMO Los responsables deben conservar por el plazo de 10 años el sustento que ha dado lugar a la Declaración (Art. 28 de la LRTI)		[illegible] Y CAPITALIZAR	-
		[illegible] DE UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 16% = (817 * 15%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS	29,26
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A APLICARSE POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816-819-820-821-822-823-824	29,26
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO DETERMINADO 825 * 50% - 850 - 857	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL A PAGAR	2,26

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: Jorge Oquendo — NOMBRE: Víctor Cruz

C.I. Nº 1704352450 — RUC Nº 1704258562001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990128400001 - Resolución 9170184 DGER - 0177 - A2005/004

BANCO DEL PACIFICO 06/JUN/2006 NO: 001-007-1040482
JV - AO - AHORA - 0
JV - VAL - VALOR - 0

Valor: 2,26 [illegible] REF:5482610 COMIS:0,00 EFE