IMPRESO POR OFFSETEC S.R.L.80440 6F L.F 2006/02/23 F

0001902

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: 1791435316001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: grupo Hulcio Agencia Reporta de [illegible] | 2009 EXPEDIENTE: 2799

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 597	640,00
CAJA, BANCOS	614,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 598	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 599	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	61065,58	RESERVA LEGAL 600	4872,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 601	1105,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL 602	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11256,23	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 603	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	331,27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 604	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	7169,21	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 605	1676,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	5211,47	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 606	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 607	9815,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 608	5623,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 608 609	10207,18,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRANSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 701	93463,42
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 702	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS 703	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 704	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85645,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705	1725,13
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 706	7689,31
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 707	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS 708	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 709	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO 710	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** 711	102877,86
MUEBLES Y ENSERES	10681,99	**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 711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10265,72	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	20000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	24574,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16373,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	16373,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 723	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	25408,96
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	1683,23
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediersiones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	736,72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	4578,18
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	2386,08
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIETAD DE PERSONAS NATURALES 733	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	1088,48
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	8499,34
OTRAS	—	COMBUSTIBLES 737	360,74
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES 738	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	—
[illegible]	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +397	102018,42	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	3136,80
499 PASIVO		TRANSPORTE 743	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	1193,98
LOCALES	39531,10	GASTOS DE VIAJE 745	11531,50
DEL EXTERIOR	9316,85	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	9469,11
LOCALES	30000,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	42,00
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	5236,85
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	7414,73
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	375,53	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	—
CON EL IESS	4299,99	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	—
CON EMPLEADOS	3641,74	LOCALES 754	3275,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR 755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES 756	—
PROVISIONES	7981,77	AL EXTERIOR 757	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES 758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	93643,41	AL EXTERIOR 759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	—	LOCALES 760	17331,14
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR 761	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 762	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 763	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA 764	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 765	112042,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 795 > 0 801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 795 < 0 802	9165,06
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	—
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAIS 806	11765,43
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES	14042,36	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	14042,36	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10% 810	—
480 OTROS PASIVOS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814	2600,37
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	107685,77	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 815	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	2600,37
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	650,09
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	454,38
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	5406,90
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 824	5711,47
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 826	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 827	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 828	—
		INTERESES POR MORA 829	—
		MULTAS 830	10,29
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 831	10,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Consuelo Bustamante | NOMBRE: Paco Yanez

C.I. No. 1108335918 | RUC No. 1103428363001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

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	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN DE CONTROL FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR. 2006

Patricio Vitari

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.