50 0012908

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO SUSTITUTIVO: - | N° Declaración tipo normal: 63

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791434641001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CREDIGANGA COMPAÑIA LIMITADA | EXPEDIENTE: 87976-99

## ESTADO DE SITUACIÓN

| ACTIVO | |
|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |
| CAJA BANCOS | 3.508,17 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS | 263.211,05 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 2.560,09 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR EMPLEADOS DEL ACREEDOR | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Anexo) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RISE) (Anexo) | 4.211,02 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y ANTICIPOS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAS. EN ALMACÉN | 467.947,25 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 728.320,46 |
| ACTIVO FIJO | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | - |
| INSTALACIONES | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 13.947,27 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| EQUIPOS, HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - |
| VEHÍCULOS, BUQUES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 5.580,58 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 8.366,69 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360 | - |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004) | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| [redacted] CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS | - |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| [redacted] OTROS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| [redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - |
| [redacted] OTRAS | - |
| OTROS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - |
| [redacted] | [illegible] |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| [redacted] LOCALES | 572.542,49 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| [redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 7.683,48 |
| [redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | - |
| [redacted] IVA EN VENTAS | 646,96 |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 10.292,55 |
| [redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2.439,24 |
| TRANSFERencias (IVA MATRIZ Y SUCURSALES Del exterior) | - |
| PROVISIONES | 4.003,50 |
| CRÉDITO A MATRIZ | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 597.306,24 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| [redacted] LOCALES | 10.000,00 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS (IVA MATRIZ Y SUCURSALES Del exterior) | - |
| [redacted] ACREEDORES POR RELACIONADAS | - |
| [redacted] ACREEDORES POR TERCEROS | - |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| PROVISIONES | - |
| CRÉDITO A MATRIZ | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 10.000,00 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - |
| 490 OTROS PASIVOS | |
| ACREEDORES ANTICIPADOS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - |
| TOTAL DEL PASIVO 430 + 490 + 470 + 499 | 607.306,24 |

| PATRIMONIO NETO | |
|---|---|
| 300 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| RESERVA LEGAL | 2.464,91 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 25.751,17 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 91.568,05 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida de Patrimonio Neto, también, Resultado) | 10.366,78 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 129.550,91 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 | 736.687,15 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | |
|---|---|
| 600 INGRESOS | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DE TARIFA 12% | 463.302,22 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | 58.092,30 |
| DIFERENCIAS CAMBIARIAS LOCALES | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INGRESOS POR REVALUACIÓN | - |
| TOTAL INGRESOS | 521.394,52 |
| COSTOS Y GASTOS | |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 483.500,00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 310.162,59 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 467.947,25 |
| 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 | - |
| MANO DE MANTENIMIENTO | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 106.651,28 |
| BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS RETRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 10.366,76 |
| BENEFICIOS NO PROVISIONADOS | 13.589,41 |
| GASTO PERSONAL PARA EMPLEADOS | - |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS PERSONAS NATURALES | 1.800,00 |
| REMUNERACIONES A OTRAS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6.067,71 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES | 3.497,66 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1.408,76 |
| COMBUSTIBLES | - |
| LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| [redacted] | 6.304,39 |
| TRANSPORTE | 4.062,21 |
| GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de viaje, Transporte, Hospedaje y Alimentación) | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONÍA (ACUMULADO) | 11.296,51 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7.019,14 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 1.366,20 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES | - |
| PROVISIÓN GASTOS INCOBRABLES | - |
| AMORTIZACIONES CARGO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| [redacted] LOCALES | 4.723,84 |
| [redacted] AL EXTERIOR | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 505.332,91 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0 | 16.261,61 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 2.439,24 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 6017) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 6108) | - |
| [redacted] EN EL País | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| [redacted] 3 % INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (6014 * 3%) | - |
| [redacted] 3 OTRAS RENTAS EXENTAS (R5-608 A1T3) | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8-R9-R10-R11-R12-R13-R14) | 13.822,37 |
| = PÉRDIDA (R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8-R9-R10-R11-R12-R13-R14) < 0 | - |
| [redacted] PERMANENTE Y CARTERA LARGO | - |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615 | 13.822,37 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%) | 3.455,59 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 3.304,66 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 906,34 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| (-) RETENCIONES POR ACREEDORES DIVISIONARIOS DEL EXTERIOR | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SUBVENCIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-624-625 < 0 | 755,43 |
| SALDO IMPUESTO A CANCELAR 618-619-620-621-622-623 > 0 | - |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622 | 821,46 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |

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 LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Norma Almeida | NOMBRE: José Jácome

C.I.: 170753616 | RUC N°: 1790300260001

| | |
|---|---|
| MONTO CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MONTO COMPENSACIONES | - |
| MONTO NOTAS DE CRÉDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° - USD - | N/C N° - USD - | N/C N° - USD - | N/C N° - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Doc. N° - USD - | Doc. N° - USD -

NÚMERO OFICIAL N° | NÚMERO OFICIAL N° | FECHA DE RECEPCIÓN: 25 MAYO 2006 | Juan Carlos Pérez

S.I. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GRAFICA C.A. - RUC 0990186490001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

163112957 10:48:05 04/12/2006 WALLEJOD1
DM INFUESTOS S.A.I LA COMPAÑIA 0064
Sticker:3616000066459
$ .00 SERVIPAGO