50 0007366

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990311668001	EDECA S.A.	88797

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.140,00
CAJA, BANCOS		3.542,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		277.112,07	RESERVA LEGAL	1.728,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		27.627,41	RESERVA DE CAPITAL	81.605,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		47.032,38	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	51.067,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		457,20	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	118.537,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		314,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.584,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		39.569,50	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		18.271,12	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	39.589,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		6.830,65	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 699	669.849,69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		85.037,39		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		976,85	**900 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.402,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	95.088,57
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	82.160,25
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		12.977,19	EXPORTACIONES NETAS	812.333,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		7,50	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		523.157,76	REHONOMIENTOS FINANCIEROS	–
360 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	2,05
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		97,13	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS		722,44	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REDIMIDOLIBO	–
INSTALACIONES		12.283,87	**TOTAL INGRESOS**	989.584,66
MUEBLES Y ENSERES		11.378,53	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		202.342,17	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		23.500,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		23.041,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		237.886,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	18.318,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	474.822,16
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		35.479,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	39.569,50
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.657,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	18.271,12
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	135.149,06
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369		35.479,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	85.037,39
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15.344,04
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	53.203,26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.162,05
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.796,99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		104.774,47	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	497,37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	8.832,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		104.774,47	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.226,96
CLIENTES NO RELACIONADOS		6.438,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	768,40
OTRAS		–	COMBUSTIBLES	60.508,58
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		6.438,19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.671,60
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397		669.849,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	46.938,29
400 PASIVO			TRANSPORTE	28.054,02
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	468,00
LOCALES		259.191,96	GASTOS DE VIAJE	75,00
DEL EXTERIOR		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	44.102,89
LOCALES		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22.797,06
LOCALES		638,87	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.030,51
DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.423,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS		1.127,87	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS		873,92	LOCALES	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		843,45	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	LOCALES	38.714,40
PROVISIONES		82.120,22	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO		–	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		346.219,97	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES		278.124,29	LOCALES	99.699,80
DEL EXTERIOR		–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES		–	NA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES		–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	983.961,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.623,00
ADQUIRIDOS POR TERCEROS		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		5.916,41	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	843,45
PROVISIONES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		284.040,70	EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	A DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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	4.779,55
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		630.260,67	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	4.779,55
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.194,89
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	314,05
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Anticipo 821-822-823-0)	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-824-825 > 0	880,84
			CÁLCULO DEL ANTICIPO	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 - 822	283,40
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 820 - 901	880,84
			INTERESES POR MORA	7,19
			MULTAS	26,43
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	914,46

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.A.)

EDECA S.A

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Ing. Alvaro Martínez	Carlos Murillo
CI.Nº 0904242906	RUC Nº 1200975942001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	914,46
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 820 LEY Nº – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – – AÑO – – – – MES – – DÍA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD –	USD –

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES SOCIEDADES 11 MAY 2005 Kelly Constante L. "GUAYAQUIL"

2257 10:17:39 05/11/2006 R 1 Jarlast
CN SOAI PAGO IMPUESTO H.M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-120-0010370-0
US$914.46 BANCO BOLIVARIANO