30 0050101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Secuencia tipo número: 75

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791715047001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Grupo Comercial [illegible] Cia. Ltda. | EXPEDIENTE: 88334

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, AHORRO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	91.557,13
CAJA BANCOS		16.925,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.018,11	RESERVA LEGAL	1.864,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		333,10	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		33,16	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		164.164,49	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.210,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.099,61	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.256,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		3.925,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		19.911,97	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	123.330,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	73.662,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		149,03	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	115.321,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1.011,20		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	311.216,89
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		102.032,73	REINTEGROS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	12.147,51
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES		2.324,67	**TOTAL INGRESOS**	323.454,10
MUEBLES Y ENSERES		8.563,91	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		38.517,07	**710 DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6.321,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			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		7.723,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		47.378,95	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 340 + 350			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	195.723,03
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PARTES DE TRABAJADORES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (NAND, IVSS, etc. riesgos)	22.651,86
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Exclusivamente año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES ESPONTÁNEOS/OTROS	19.130,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	840,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.262,05
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.700,01
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A ACCIONISTAS	
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	139,36
OTRAS			COMBUSTIBLES	18,70
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	111,00
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 390		117.321,39	SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	1.213,36
400 PASIVO			TRANSPORTE	1.773,36
410 PASIVO CORRIENTE			ALQUILER DE INMUEBLES (Maquinaria, equipos, transporte y oficina)	224,00
LOCALES		81.116,18	GASTOS DIVERSOS	10,14
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.314,10
LOCALES		32.521,49	MATERIALES Y INSTRUMENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.103,90
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	622,26
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7.611,58
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		6.363,97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS		13.121,26	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		14.272,25	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	2.252,17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASMA (MZ. Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	
PROVISIONES			AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		159.114,05	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DESCUBIERTAS	
LOCALES		97.799,14	LOCALES	72.514,71
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
LOCALES			NO DEB SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES			PÉRDIDA EN CARTERA	
DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	452.264,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ACCIONISTAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	123.330,48
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tradicional, campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tradicional, campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		97.799,14	EN EL PAÍS	110.509,69
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRH)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRH)	
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 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0	11.919,11
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 490 + 499		256.914,09	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERAZ/ROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE SU CONTENIDO (Art. 101 de la Codificación Tributaria de la LRTI)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			BASE/UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	11.919,11
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (806 * 15%) + (817 * 25%)	2.979,78
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.925,78
			(-) 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	54,00
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	54,00
			INTERESES POR MORA	1,69
			MULTAS	5,31
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	61,00

FIRMA DEL PRESIDENTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: Lorena [illegible]

R.U.C. 1791715047001 | R.U.C. No. 1719163618001

DEBITO DIRECTO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	61,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

NOMBRE NC Y NRO. EF. No. | NRO. ESTABLECIMIENTO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NRO.	DEC.	NRO.	DEC.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
22 JUL 2006
Carmen Lasso Almeida

DISEÑO S.A. R.U.C. 1790715742001 - RESOLUCIÓN No. 5170184QUER-0177-A 21-04-2004

RP 010 PS IP RF-IR 1791715047001 30050101, $ 76.90 $ 76.90 USD
L0001005 @ 2006/06/05 CONSEC.10010011740 NO. 10010011740