50 0043747

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791711998001	DYNEKCANIK CIA. LTDA.	88917

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40.000,00
CAJA, BANCOS	1.700,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	32.800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	456,70	RESERVA LEGAL	888,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	131.188,57	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.209,06	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	103.488,05	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	120,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	17.016,51	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.806,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.837,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.045,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	63.439,64	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	79.047,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	943.209,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	164.363,69	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	12.979,70	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.415,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	597.945,23
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	580.065,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	170,78
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	4.800,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS	8.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO	119,28	INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES	45.746,93	**TOTAL INGRESOS**	602.916,01
MUEBLES Y ENSERES	6.913,69	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	91.909,79	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.726,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.002,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	39.488,91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206.632,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	98.805,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	32.954,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	14.163,19	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	3.690,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359.888,39	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 359 + 368	359.888,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	126.084,02
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46.772,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	33.255,64	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	110.038,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33.255,64	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.778,09
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.191,56
CLIENTES NO RELACIONADOS		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	13.504,68
OTRAS		COMBUSTIBLES	9.579,22
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	241,30
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	76,67
~~**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**~~		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.496,12
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	943.209,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	14.343,66
400 PASIVO		TRANSPORTE	14.220,44
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.352,45
LOCALES	177.652,59	GASTOS DE VIAJE	5.256,25
DEL EXTERIOR	931,98	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	38.518,22
LOCALES	49.648,48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.748,14
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.948,45
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	5.205,72
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	62.436,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	488,65	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	12.133,65	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	27.533,98	LOCALES / AL EXTERIOR	9.180,65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	108,57	LOCALES / AL EXTERIOR	34.388,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES / AL EXTERIOR	
PROVISIONES	17.624,44	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES / DEL EXTERIOR	34.234,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	347.888,80	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	546.243,68	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	599.840,96
LOCALES		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.045,05
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	456,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		EN EL PAÍS / EN EL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PROVISIONES		A UTILIDADES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (Bill. 3.15%)	
CRÉDITO A MUTUO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x 15%	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	546.243,68	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ANTICIPO CLIENTES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	2.588,29
TOTAL PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	
490 OTROS PASIVOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
INGRESOS ANTICIPADOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	2.588,29
TOTAL OTROS PASIVOS		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	647,07
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL DEL PASIVO 435 + 459 + 479 + 499	894.132,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.837,07
		(-) 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	3.190,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	38,82
		TOTAL PAGADO 903 + 905 + 904	38,82

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 L.R.T.U.)

FIRMA RESPONSABLE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Andrés Quevedo Vásconez — C.I. Nº 1702285346

NOMBRE: Raúl Pereda Hadatto A. — RUC Nº 1790867990001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	38,82
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 — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recat. Nº	Recat. Nº
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2003/04

13 JUN. 2005 — Mesa de Cobros

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA 21 JUN — JACQUELINE BOSQUEZ — CONTADORA

2-060-088220-7 $38.82 2006/06/13 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50