50 0014134

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Expediente sustituto:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791727614001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: B.O HILL CO, INC | EXPEDIENTE: 88950

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	36,900.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	609,134.33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4,691.55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	79,391.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,588.11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,757.88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio corriente)	27,673.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	94,349.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	970,427.34
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	4,027.74
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4,096.30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	17,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,180.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,004.63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BALANCE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,299.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO (360 + 365)	20,299.41
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	1,392,572.33
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	222,550.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,170,021.65
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	800.00
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 360 + 370 + 380)	2,161,548.40
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	9,251.35
DEL EXTERIOR	1,276,312.75
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	9,362.06
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	62,883.06
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,357,809.22
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	124,025.46
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	124,025.46
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	127,737.10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	127,737.10
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 465 + 470 + 480)	1,609,571.78

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	963,316.49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuestos, Participaciones, Reservas y Reinversión)	387,680.93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	551,976.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (460 + 500)	2,161,548.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,298,964.20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	666,228.75
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1,652.44
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	34,724.96
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	31,053.20
TOTAL INGRESOS	1,962,123.67
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16,521.96
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33,187.77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	654,921.66
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	131,212.55
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	
BAJA DE INVENTARIOS	17,676.09
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCEROS/CIAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	114,198.24
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,859.30
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIO DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIO DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,010.40
COMBUSTIBLES	47,983.78
LUBRICANTES	3,732.14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	2,273.83
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,680.48
GASTOS DE VIAJE	4,139.30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16,113.96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	354.52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	406.50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25,005.61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1,537.89
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,751.49
	712,958.19
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	128,161.08
DEL EXTERIOR	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,741,502.28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	350,543.19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
EN EL País	989.06
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-695 x12%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813>0	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813<0	351,532.25
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	351,532.25
(-) ANTICIPO PAGADO	62,883.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	18,726.96
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	11,946.85
(-) 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	40,209.24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	19,494.67
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	40,209.24
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	40,209.24

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

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.U)

NOMBRE: Dena Rule	NOMBRE: Laura Frias
C.I. Nº 1718222506	RUC Nº 1709423505001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	40,209.24
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 617 Y 628) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 MAY 2006

Carmen Lasso

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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