20 0068424

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BALD IONAMA

2005

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS FIJAS

RENTAS FINANCIERAS

RENTAS DE ALQUILER

RENTAS DE VENTA DE BIENES PRODUCTOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARREROLERO

SUUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y PRESEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP., EXP. (prima y cesantia)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Financ)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL GASTOS DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Financ)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

RENTAS Y PRESEGUROS (prima y cesantia)

SUUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE DESPESER

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIAS Y REGISTRADORAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARREROLERO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS)

PROVISIONES CONTINGENTES

AMORTIZACIONES POR PERJUICIOS DE CAMBIO

PROVISIONES Y GASTOS

GASTO PROVISIONES USUARIOS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

740 = 720 + 730

750 = 600 - 740

760 = 750 - 740

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTLIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

100% RETENCIÓN TRABAJADORES

100% DEDUCCIÓN PERCIBIDOS CLIENTES

100% OTRAS RENTAS FIJAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

GASTOS REPRODUCIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

RENTAS DE ALQUILER

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS FIJAS

AMORTIZACIÓN DEL PATRIMONIO TRIBUTARIO ANTES ANTERIORES

DEDUCCIONES POR PUNOS ESPECIALES

OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

RENTAS Y CAPITALIZAS

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGOS EN EFECTIVO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DE COMPLEMENTACIONES

27 JUL 2006

Positivo Viteri

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFIA S.A. SUC. (0001) 0001. PAVANOS 917014 OGER - 2177 - A 200504