50 0032507

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — **DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791729722001	Compañía Editora y Comercializadora Amaditar Cía. Ltda.	87262

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	332,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4.932,67
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.583,21	RESERVA LEGAL	17,46
(-) PROVISIÓN COBROS INCOBRABLES	88,93	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.815,16	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	874,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	760,37	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.768,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	410,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	544,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.132,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	66.539,94
INVENTARIO DE PRODUC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	34.286,83		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.289,45		
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	-		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	3.289,80		
MUEBLES Y ENSERES	10.265,30		
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.243,02		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.787,79		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.568,66		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.739,68		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.414,59		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 320	-		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.634,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	857,79		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	776,21		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES EN EJERCICIO NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTROS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
[illegible]	[illegible]		
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	-		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 397	66.539,94		
[illegible]			
LOCALES	32.126,54		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.289,72		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
CON EL IESS	8.346,22		
CON EMPLEADOS	2.932,91		
DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	128,08		
[illegible] CON MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MATRIZ	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.762,02		
PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	24.682,20		
DEL EXTERIOR	-		
[illegible] CON MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ACREEDORES POR RELACIONADAS	-		
ACREEDORES POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MATRIZ	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24.682,20		
370 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
400 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	-		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 470 + 499	61.156,32		

[illegible] LAS DECLARACIONES CONTABLES QUE SE ELEVA DE DERECHO (Art. 121 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

Firma Representante Legal — Contador

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	82.257,11		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-		
EXPORTACIONES NETAS	-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
OTRAS RENTAS	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	2.218,24		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
INGRESOS POR REEMBOLSO	-		
TOTAL INGRESOS	84.655,61		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34.412,87		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44.612,52		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	80.134,52		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34.286,83		
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	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	10.[illegible]		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	804,42		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	210,72		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	250,00		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
COMISIÓN A ADMINISTRADORES	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-		
COMBUSTIBLES	-		
LUBRICANTES	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES	493,82		
TRANSPORTE	38,57		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias de aduanas, trabajadores y clientes)	-		
GASTOS DE VIAJE	-		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.158,38		
INGRESOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
NOTARIALES, SUBSCRIPCIONES Y OTROS	-		
[illegible] DE ACTIVOS FIJOS	193,07		
[illegible] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.117,22		
ARRENDAMIENTOS (INMUEBLES E INTANGIBLES)	-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	175,95		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	37,84		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
PÉRDIDAS EN CARTERA	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	84.022,12		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	633,49		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	128,08		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 699)	-		
EN EL PAÍS	-		
EN EL EXTERIOR	-		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ECE, EPG 2 [illegible]	-		
A OTRAS RENTAS EXENTAS [illegible]	-		
(-) 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	762,77		
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	-		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	762,77		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	190,69		
(-) ANTICIPO PAGADO	410,36		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-		
(-) 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	209,33		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-		
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 900 - 901	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	5,44		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5,44		

NOMBRE: Oswaldo Guevara — NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº 1703362772 — RUC Nº 1791729722001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 820 LEY Nº — MODALIDAD ESPECIAL Nº — AÑOS

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2005/84

3495124194 2 15:30:09 04/28/2006 TORRESOR
DN Impuestos S.R.L COLCM 0004
Sticker:3616010067 2
$ 5.44 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN REGISTRO Y FECHA DE RECEPCIÓN
- 2 MAYO 2006
Juan Carlos Ponce