50 0018100

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791741110001 | H DOS R. SISTEMAS CIA. LTDA. | 89631 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1710,00 |
| CAJA, BANCOS | 2156,53 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 4658,93 | RESERVA LEGAL | 38,91 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. 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) | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 111,67 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 542,65 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 383,94 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 594,80 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2375,38 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 13431,44 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 1358,96 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | **600 INGRESOS** | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 20721,28 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 1628,30 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 8701,61 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | — | TOTAL INGRESOS | 22350,58 |
| MUEBLES Y ENSERES | 499,70 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 6921,48 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 3749,37 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 143621,85 |
| 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 | 12358,96 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 5749,07 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 4329,48 | 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 | 4329,48 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 2823,95 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 596,60 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 436,59 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 143,62 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 2957,32 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 452,98 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 420,55 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 450,00 |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 723,70 |
| OTRAS | — | COMBUSTIBLES | 119,42 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | SEGUROS Y REASEGUROS (propias y cesiones) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +397 | 13431,44 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 694,18 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 328,41 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, intermediarios y clientes) | 1196,74 |
| LOCALES | 4150,64 | GASTOS DE VIAJE | 257,36 |
| DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1667,31 |
| LOCALES | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 230,99 |
| LOCALES | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 2334,47 |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 172,32 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 313,96 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | 165,39 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 59,60 |
| CON EMPLEADOS | 156,30 | LOCALES | 650,16 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 231,62 | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | — | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | LOCALES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 5266,06 | AL EXTERIOR | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — | LOCALES | 309,68 |
| DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | NO QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | 5500,00 | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 20677,61 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1977,47 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 231,62 |
| PROVISIONES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 5500,00 | EN EL PAÍS | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MM. 5 10%) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | — |
| **480 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 | 1255,85 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 10766,06 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0 | — |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | — |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 313,96 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 383,94 |
| | | (-) 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 | 69,98 |
| | | 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 * 818) - 820 - 822 | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 - 901 | — |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | — |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | — |

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.I.)

FIRMA DECLARANTE O REP. LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Rosales — NOMBRE: Juan Ignacio Pozo Lasto

C.I.N° 171325629-1 — RUC N° 1792446840001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| 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 |
| — | — | — | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| — | — |
| USD | USD |
| — | — |

(CAMPO 812 Y 825) CEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
18 ABR. 2006
Patricio Viteri

1903151691 17:20:25 04/10/2006 PAREDESS
(9) IMPUESTOS S.R.I EL TAMA 0064
Sticker:5618WW/2096
$ .00 SERVITROUS