[redacted] Nº 30 0020794

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Enlazados bajo número
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791753232001	SHERIAK CIA LTDA	89817

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**690 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600,00
CAJA, BANCOS		1.042,20	(-) 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		—	RESERVA LEGAL	—
(-) 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	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1263,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		49,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad de Participación, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	70,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	733,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 698 + 599	1356,29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2140,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	5230,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.091,80	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**	7370,00
MUEBLES Y ENSERES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		600,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		223,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
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	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		564,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		264,49	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 300 + 360		264,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
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 (Reinvertidas año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	395,25
	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	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
	OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
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 (otras y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397		1356,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	261,63
400 PASIVO			[illegible]	5.988,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
PROVEEDORES	LOCALES	526,30	GASTOS DE VIAJE	—
	DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	654,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
	LOCALES	1.423,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	135,57
	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		99,88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
15% UTILIDADES DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
OBLIGACIONES CON IESS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		—	[illegible] LOCALES	115,65
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES POR UTILIDAD DEL EJERCICIO		—	[illegible] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS DOCUMENTADAS		—	[illegible] LOCALES	—
PROVISIONES		—	[illegible] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	[illegible] LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.050,07	[illegible] AL EXTERIOR	—
420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
PROVEEDORES	LOCALES	—	[illegible] LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—	[illegible] DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—	MÁS QUE SE CARGA AL GASTO	—
	DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CUENTAS	—
	DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	7.440,39
TRANSFERENCIAS DOCUMENTADAS		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES CON RELACIONADAS	ACCIONISTAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
	ACREEDORES POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	70,59
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	[illegible] EN EL PAÍS	70,00
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPOS CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608x24%)	—
490 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-870-811-812-813=0	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469		2.090,07	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	0,59
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE SU CONTENIDO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 004-406 de la LRTI)			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	49,60
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBRENACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822=0	49,01
			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 (U.L.* 618) - (820 - 822)	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	—
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	7,37
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7,37

NOMBRE: CARLOS ECHEVERRIA — NOMBRE: MIRIAM GORDON

C.I. No. 1105365886 — RUC/RL 1790904232001

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, OTRAS FORMAS DE PAGO

EXPORTADOR O SIMILARES

INFORME SOBRE CAMBIO ARANCELARIO

DETALLE DE CHEQUES: Cód. Ent. | No. Cta. | No. Ch. | Rec. No. | Cód. Ent. | NIC No. | Cód. Ent. | Trans. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Cód. Ent. | No. Cta. | No. Ch. | Rec. No. | Cód. Ent. | NIC No. | Cód. Ent. | Trans. No.

TOTAL DE VALORES EN CHEQUES | REGISTRO OFICIAL No. | TOTAL DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 JUL. 2006 Mercy Cruz

Quipux S.A. Registro Oficial - RESOLUCIÓN No. 017DIA4DGER-0177-R 21-04-2004

32-001-012801-1 37 37 2006/06/30 Quipux Internacional S.A. Comisión: $0,30