50 0043855

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: 03

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791771486001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: R P A REPRESS PHOTO AGENCY CIA LTDA | EXPEDIENTE: 9897

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 400,00 |
| CAJA BANCOS | | 11.767,77 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 10.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 9.948,93 | RESERVA LEGAL | | 348,67 |
| (-) 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) | | 162,43 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 5.462,39 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 1.087,31 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 12.484,60 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 1.133,97 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 4.371,49 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 8.115,95 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 395 | | 43.667,85 |
| 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 12% | | 115.273,64 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | EXPORTACIONES NETAS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 24.100,41 | 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** | | 115.273,64 |
| MUEBLES Y ENSERES | 5.363,02 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | | **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 | 6.341,68 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 32.522,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 12.688,74 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6.997,08 | | 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** | 17.396,36 | | 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 | 17.396,36 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 31932,20 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 2.171,38 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 1.915,93 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 7.838,64 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 6.364,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 2.171,38 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 3.338,51 |
| 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 | | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| OTRAS | — | | COMBUSTIBLES | | 1.025,50 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | | LUBRICANTES | | 556,24 |
| OTROS ACTIVOS | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas) | | 4199,52 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 335 + 369 + 379 +397 | 43.667,85 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 427,72 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | — |
| LOCALES | 21.514,34 | | GASTOS DE VIAJE | | 2.241,24 |
| DEL EXTERIOR | — | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 5.201,31 |
| LOCALES | — | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| DEL EXTERIOR | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1.039,57 |
| LOCALES | — | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 1.829,51 |
| DEL EXTERIOR | — | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.913,73 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CON EL IESS | 722,03 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| CON EMPLEADOS | 930,16 | | [redacted] LOCALES | | 4.389,21 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | [redacted] AL EXTERIOR | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | [redacted] LOCALES | | — |
| PROVISIONES | — | | [redacted] AL EXTERIOR | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | [redacted] LOCALES | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 24.980,28 | | [redacted] AL EXTERIOR | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| LOCALES | — | | [redacted] LOCALES | | 4721,76 |
| DEL EXTERIOR | — | | [redacted] DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | — | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| DEL EXTERIOR | — | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| LOCALES | 10.541,62 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| DEL EXTERIOR | — | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 109.960,03 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 5.413,61 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 812,04 |
| PROVISIONES | — | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627) | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 699) | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 10.541,62 | | [redacted] EN EL PAÍS | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | [redacted] EN EL EXTERIOR | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | | [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | | [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) 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 | | 4.621,57 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 35.521,90 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0 | | — |
| **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. O. T. U.)** | | | [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | 4.621,57 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 1.152,39 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 1.133,97 |
| | | | (-) 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 | | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | 18,42 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | | — |
| NOMBRE: GONZALO URANA | NOMBRE: E F I N A S S T U D I O S | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | | — |
| C.I. Nº 1002269536-1 | RUC Nº 1002118244220 01 | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | 18,42 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 21,42 | | INTERESES POR MORA | | 1,12 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — | | MULTAS | | 3,94 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 23,48 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIC Nº — | NIC Nº — | NIC Nº — | NIC Nº — | Retenc Nº — | Retenc Nº — | | |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | | |
| (CAMPO 912 Y 929) LEY Nº — | REGISTRO OFICIAL Nº — | | AÑO — | MES — | DIA — | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04


1067158359 12:06:10 08/31/2006 JARDIN
CR IMPUESTOS S.C.I ANALISTAS COM
Cajero:36/10/71655
$ 23.48 SEISCIENTOS


SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
31 AGO. 2006
Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN