50 0029591

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

año	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791[illegible]	MATERIAS PRIMAS NACIONALES HARPINA S.A.	91189

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		7.070,98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.032,59	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		9.208,78	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		119,64	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		29.042,66	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.242,40	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	43.562,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		839,66	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		8.463,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	24.450,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	20.512,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	171.051,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		14.215,21		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		7.263,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		81.004,27		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		3.527,59		
MAQUINARIA Y EQUIPO		36.196,70		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.630,33		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		69.800,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		25.755,57		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		88.799,05		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		88.799,05		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.248,35		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.248,35		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		-		
CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
OTROS		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		
OTRAS		-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		
OTROS ACTIVOS		-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397		171.051,67		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		32.005,33		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		39.640,82		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		71.230,05		
DEL EXTERIOR		-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		647,76		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		
CON EL IESS		942,34		
CON EMPLEADOS		-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		11.403,69		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		150.539,59		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		150.539,59		

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.U.)

Firma del Representante Legal

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			803.584,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
EXPORTACIONES NETAS			-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS			-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
OTRAS RENTAS EXENTAS			-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
INGRESOS POR REEMBOLSO			-
TOTAL INGRESOS			803.584,79
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			13.818,69
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			583.791,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			14.215,21
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			38.583,18
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			4.953,76
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			440,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			12.793,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIÓN A SOCIEDADES			-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			631,38
COMBUSTIBLES			6.791,16
LUBRICANTES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			2.073,80
TRANSPORTE			15.996,55
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			11.035,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			17.497,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
	LOCALES		2.872,58
	AL EXTERIOR		-
	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
	LOCALES		130.666,55
	DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
PÉRDIDAS EN CARTERA			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			827.735,13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			24.150,34
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			-
	EN EL PAÍS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813x5			-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0			24.150,34
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	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			8.463,63
(-) 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			8.463,63
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 (0.5 * 816) - 820 - 822			-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			-
INTERESES POR MORA			-
MULTAS			-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			-

NOMBRE:	NOMBRE:
FELIPE BRAVO BAÑO	MANUEL CHIAPPAY LOPEZ
C.I. Nº 0500833900	RUC Nº 0920972390001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	803,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-
MULTAS	803,58
TOTAL PAGADO	803,58

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC Nº -	NIC Nº -	NIC Nº -	NIC -	Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO MES DÍA	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990013823001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN INFORMÁTICA
19 MAYO 2006
Patricio Vásconez

BANCO DE QUITO
Agencia Mall
22 MAR 2006
Ventanilla