50 0010658

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Formulario hoja adicional
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791806240001	ABKHICKEN CIA. LTDA.	91490

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS		330,00	(-) 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		2800,00	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
Ctas. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		186,67	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 años anteriores)		505,26	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	36109,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		21,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1090,18	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	20003,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	TOTAL PATRIMONIO NETO (	55713,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MINERALES		—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 599	34151,26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
320 ACTIVO FIJO			**600 INGRESOS**	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	148430,93
TERRENOS		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EDIFICIOS		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INSTALACIONES		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MUEBLES Y ENSERES		5515,45	OTRAS RENTAS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		8614,03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1515,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	INGRESOS POR REINTEGRO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	TOTAL INGRESOS	148430,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5106,75	**700 COSTOS Y GASTOS**	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10537,73	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2260,46
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 380		10537,73	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	84903,61
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1412,37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		31528,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 1994)		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS GASTOS DIFERIDOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		14654,95	BAJA DE INVENTARIOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		16873,82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	22575,55
CLIENTES RELACIONADOS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2450,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
OTRAS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2353,04
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	18261,15
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397		34151,28	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1109,32
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	2195,84
LOCALES		—	LUBRICANTES	—
DEL EXTERIOR		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
LOCALES		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR		—	REGALÍAS Y RELACIONADAS (primas y similares)	—
LOCALES		89864,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	715,02
DEL EXTERIOR		—	TRANSPORTE	1790,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	173,54
ACEDUDAS POR RELACIONADAS		—	GASTOS DE VIAJE	132,12
ACEDUDAS POR TERCEROS		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7395,38
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
PROVISIONES		—	SUELDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1633,86
CRÉDITO A MUTUO		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4100,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	6828,99
LOCALES		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES		—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR		—	AL EXTERIOR	—
LOCALES		89864,32	LOCALES	—
DEL EXTERIOR		—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	—
ACEDUDAS POR RELACIONADAS		—	AL EXTERIOR	—
ACEDUDAS POR TERCEROS		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	LOCALES	10364,66
PROVISIONES		—	DEL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		89864,32	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDAS EN CARTERA	—
ANTICIPO CLIENTES		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	169424,07
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	**699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	—
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	20003,14
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499		89864,32	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 (604-606) x15%	—
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	20003,14
			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	21,05
			(-) 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	—
			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 829 - 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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
INGENIERO KHEATI	LCDA. CARMEN CERVAZA
C.I.Nº 1311120327	RUC Nº 1001370013001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº	RUC Nº	RUC Nº	RUC Nº
USD —	USD —	USD —	USD —

CAMPO 812 Y 823 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD —	USD —

AÑO MES DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA ... 21V3 12 ABR. 2006 RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y FECHA DE RECEPCIÓN DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2006 Patricia Vibert