400002225

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
1391806933001	Printcraft Andean Cia Ltda

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina	EXPEDIENTE
2005	—	1	91731-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

CÓDIGO		
240 ACTIVO CORRIENTE		
241	CAJA BANCOS	2500.00
242	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
243	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
244	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
245	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2680.00
246	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
247	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	278.88
248	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—
249	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	64.92
250	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
251	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
252	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
253	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y REMANS. EN ALMACÉN	—
254	[illegible]	—
255	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
256	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
257	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	—
258	INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
259	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.423.80
260 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
	TERRENOS	—
	EDIFICIOS	—
	OBRAS EN PROCESO	—
	INSTALACIONES	—
	MUEBLES Y ENSERES	—
	MAQUINARIA Y EQUIPO	—
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
	(-) [illegible] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
	TOTAL ACTIVO FIJO 260 + 265	—
270 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	850.00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CARGADO (Declaración año 2004)	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	94.50
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	755.50
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
	CLIENTES RELACIONADOS	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	[illegible]	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	[illegible] Y INVERSIONES	—
	[illegible]	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
	[illegible]	—
	[illegible] LARGO PLAZO	—
	[illegible]	—
	TOTAL ACTIVO 280 + 289 + 370 +397	6.299.30
340 PASIVO CORRIENTE		
	[illegible]	
	LOCALES	320.00
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	3.206.00
	DEL EXTERIOR	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	64.00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
	CON EL IESS	34.90
	CON EMPLEADOS	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
	PROVISIONES	—
	CRÉDITO A MUTUO	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.618.90
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	—
490 OTROS PASIVOS		
	PASIVOS CONTINGENTES	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	—
	PÉRDIDA CONTINGENTES (Informativo)	—
	TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	—

PATRIMONIO NETO

CÓDIGO		
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2167.58
	RESERVA LEGAL	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
	RESERVA DE CAPITAL	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.32
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	2610.40
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	6.229.30

ESTADO DE RESULTADOS

CÓDIGO		
600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	6.513.00
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
	EXPORTACIONES NETAS	—
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	REINTEGROS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	200.00
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
	TOTAL INGRESOS	6.713.00
700 COSTOS Y GASTOS		
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	601.00
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	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	480.00
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)	38.88
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	140.00
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	—
	COMBUSTIBLES	—
	LUBRICANTES	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
	ADMINISTRACIÓN Y DIRECTORIO	—
	TRANSPORTE	—
	GASTOS DE GESTIÓN (viáticos, hospedajes y pasajes)	—
	GASTOS DE VIAJE	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	—
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6669.88
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	43.12
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
	(-) 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	—
	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
	15% OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) 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	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10.78
	(-) ANTICIPO PAGADO	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	64.98
	(-) 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	54.20
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 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	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mariana Herrera — NOMBRE: Jannethi Dal Hierro

C.I. No. 170739014-9 — RUC No. 1091500020001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

MES: DÍA:

(GRUPO 002 Y DSI) LEY No.

REMITE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
11 MAYO 2006
Patricio Viteri

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR CIPHERTEC S.A. R.U.C. 1720140740001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 28/03/94.

RF 007 PS JP RF-NR 17218 (27001) 225 $ 0.00 $ 0.00 (18)
AJ-ENVI 07 2006/03/23 CONSC. 1002700400459 NO. 1002700400459