50 0021116

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: 7 (siete)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791811852001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARGOSYSTEMS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 91987-2001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,000.00
CAJA BANCOS		24,806.27	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		7,050.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		141,646.40	RESERVA LEGAL		1,760.56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		711.63	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		673.70	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		31,708.96	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10,075.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		3,721.89	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		7,871.91	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		2,616.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		23,532.36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595		263,598.09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		48,150.05			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		896,352.18
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1,620.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		258,577.55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		73.60
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		130.00
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		896,555.78
MUEBLES Y ENSERES		2,850.00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		1,239.02	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		33,341.75
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		5,140.50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		690,303.51
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		26,802.84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		48,150.05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5,208.98	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		4,020.54	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 399 + 398		4,020.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		35,738.43
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)		7,526.96
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5,306.60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		736.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
	CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		11,190.33
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3,120.00
	OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		14,429.04
	OTRAS	-	COMBUSTIBLES		1,982.86
OTROS [illegible] ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES		-
[illegible]		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		810.04
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 398 + 370 +397		263,598.09	SUMINISTROS Y MATERIALES		5,872.47
[illegible]			TRANSPORTE		1,001.46
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		2,600.50
LOCALES		181,829.95	GASTOS DE VIAJE		11,586.73
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		15,241.63
LOCALES		10,000.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		954.16
LOCALES		7,738.56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2,141.86
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		26,045.41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,222.27	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS		5,421.36	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS		274.00	LOCALES		2,830.53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		862.78	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES		-
PROVISIONES		2,534.31	AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO		4,136.50	LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		240,065.73	AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-	LOCALES		64,877.44
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		891,564.01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4,991.77
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		862.78
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL PAÍS		760.09
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) 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		4,889.06
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499		240,065.73	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		4,889.06
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1,222.27
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		7,871.91
			(-) 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		6,649.64
			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 * 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 DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Germánico Pinto † — NOMBRE: Sofía López S.

C.I. Nº 170449772-4 — RUC Nº 1709343527001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — NUMERO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -

MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2006
Marco Cruz

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990753435001 - Resolución 9770184 DGSR - 0177 - A39/03/04