50 0019187

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791812255001	DEKORANDO CABINAS PARA BAÑO Cia. Ltda.	92030

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.400,00
CAJA, BANCOS		436,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		29.410,13	RESERVA LEGAL	2.522,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		278,52	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.794,63	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8.210,26	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17.493,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.696,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.009,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		53.732,28	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	***TOTAL PATRIMONIO NETO***	55.425,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		4.190,43		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		663,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	641.701,59
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.317,78	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		103.175,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		59.494,40	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		124.891,09	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		-	TOTAL INGRESOS	641.701,59
MUEBLES Y ENSERES		17.244,12	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		45.305,24	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.343,66
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		16.946,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.907,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		19.473,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.190,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		38.915,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10.388,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN EMPRESA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	262.815,09
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		244.438,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	14.440,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	53.732,28
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 350 + 360		244.438,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	131.028,08
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.506,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	19.250,68
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.135,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.104,40	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	25.165,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		401,88	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.847,25
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	30.205,00
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	19.612,38
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.431,31
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	4.496,77
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Referativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.964,21
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 365 + 370 +387		348.016,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.761,21
400 PASIVO			TRANSPORTE	10.721,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.133,99
LOCALES		61.088,29	GASTOS DE VIAJE	1.881,54
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.072,87
LOCALES		46.023,83	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.343,54
LOCALES		9.337,39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21.103,23
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		7.080,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.084,89	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	998,16
CON EL IESS		5.880,45	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	180,44
CON EMPLEADOS		10.747,67	ARRENDAMIENTO OPERATIVO LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.569,34	ARRENDAMIENTO OPERATIVO AL EXTERIOR	24.960,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	CANON DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES	-
PROVISIONES		-	CANON DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		5.783,55	OTROS GASTOS LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		174.615,55	OTROS GASTOS AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		97.794,14	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES	32.480,55
DEL EXTERIOR		-	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL DEL EXTERIOR	-
LOCALES		-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	630.911,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10.789,50
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.583,34
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
CRÉDITO A MUTUO		20.181,03	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		117.975,17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 Ley Reforma Tributaria) EN EL PAÍS	13.139,11
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 Ley Reforma Tributaria) EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 Ley Reforma Tributaria)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 Ley Reforma Tributaria)	-
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	20.339,57
TOTAL DEL PASIVO 430 + 465 + 479 + 485		292.590,72	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	20.339,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.084,89
(-) ANTICIPO PAGADO			(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.696,93
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0			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			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	2.387,96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 856 - 901			**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 856 - 901	2.387,96
INTERESES POR MORA			INTERESES POR MORA	-
MULTAS			MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			***TOTAL PAGADO*** 902 + 903 + 904	2.387,96

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: JERMAN BUNEO — NOMBRE: MARGARITA PARRA

C.I. 1707246831 — RUC Nº 1791385036001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.387,96
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 825 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A25/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN ... 25 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce