50 0025691

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2005
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
Nº Empleados bajo nómina	3

TIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1791815564001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMSEZA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 92180

ESTADO DE SITUACIÓN

VO		
O CORRIENTE		
A. BANCOS		
INSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		256.39
S. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		125.36
S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
TAS CUENTAS POR COBRAR		
TOTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
ETO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		
ETO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		
ENTARIO DE MATERIA PRIMA		
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
PROPIEDAD EN TRÁNSITO		2,226.25
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
S PAGADOS POR ANTICIPADO		
OS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTIVOS CORRIENTES		
ACTIVO CORRIENTE		
TIVO FIJO		2,608.00
FIJO TANGIBLE		
IOS		
ES		
EN PROCESO		
ICIONES		
ES Y ENSERES		4,881.85
ARIA Y EQUIPO		
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		13,883.36
OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		2,753.04
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
VO FIJO INTANGIBLE		21,012.17
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
MORTIZACIÓN ACUMULADA		
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
AL ACTIVO FIJO 356 + 368		21,012.17
OTROS ACTIVOS		
TIVO DIFERIDO		
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
ROS ACTIVOS DIFERIDOS		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TAL ACTIVO DIFERIDO		
OTROS 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		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +387		23,620.17
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		3,258.21
LOCALES		
DEL EXTERIOR		5,086.25
LOCALES		
DEL EXTERIOR		3,566.92
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		204.23
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		11.93
CON EL IESS		366.41
CON EMPLEADOS		765.29
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		8.42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (¿M interior)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		14,129.66
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		11,855.71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (¿M interior)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		11,855.71
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		25,985.37

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.58
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)	2,000.90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	32.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	2,365.20
	23,620.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4,314.25
EXPORTACIONES NETAS	51,231.57
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	55,745.82
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	383.21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41,766.09
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2,226.25
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	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	6,595.21
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645.26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	890.38
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
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	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	852.83
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	962.31
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	356.89
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	852.83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	256.25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2,753.04
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	96.52
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	852.32
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDA EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	55,689.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	56.14
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar Campo 607)	8.42
(-) 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. (MÁX. 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	47.72
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	47.72
(-) ANTICIPO PAGADO	11.93
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENGANCHADO POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	11.93
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IVASS PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 831	
INTERESES POR MORA	11.93
MULTAS	0.24
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	0.72

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

G.I. Nº HECTOR SEVILLA — G.I. Nº MARCELO MEJIA

MEDIANTE CHEQUE: 0100267020 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0002914001

MEDIANTE COMPENSACIONES — 12.89

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD; N/C Nº — USD; N/C Nº — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD; Resol. Nº — USD; AÑO — MES — DÍA

(CAMPO 812 Y 813) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE CAP. DIFUSIÓN INFORMÁTICA 30 MAYO 2006 Patricio Viteri

OFIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-0644-700-450-2 E12 R0 2005/03/22 Estado Integrado de la D.A. C (Versión 30.0)