SRI

50 0017784

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990343170001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSERVERA SAN RENIO S.A. | EXPEDIENTE: 9325

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	52.240,00
CAJA, BANCOS	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	41.161,61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.776,54	RESERVA LEGAL	3,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	242,51	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	292.231,85	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	118,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejs. anteriores)	257,03	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.201.520,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	249.378,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.107.999,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595	1.069.782,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.309,92	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	21.858,33
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	304.332,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	476,78
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	140.268,46	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	44.070,62	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS**	22.335,11
MUEBLES Y ENSERES	1.399,92	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	315.519,14	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	16,80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	34.069,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	268.245,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	5120,72
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	267.049,20	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 350 + 360	267.049,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2603,01
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS/AS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	636644,20	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2694,67
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.484,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19.491,91	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	210.522,32	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	161,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	445.613,79	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.314,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.416,28
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	561,33
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	52.736,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7.726,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 349 + 370 +397	1.069.782,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	16,50
400 PASIVO		TRANSPORTE	—
CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	18.142,22	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766,64
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.859,62
LOCALES	65.830,87	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	24.101,68
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.662,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	31.829,51
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	60,63
CON EL IESS	1.668,32	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	9.411,71	[illegible] LOCALES	165.470,89
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	[illegible] AL EXTERIOR	—
DIFERENCIAS CAMBIARIAS 2003 (Resolución SB-DNR-2006-024)	Banco Internacional S.A. Cont	[illegible] LOCALES	—
PENSIONES	—	[illegible] AL EXTERIOR	—
PASIVO A MUTUO	—	[illegible] LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96.716,31	[illegible] AL EXTERIOR	—
PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	[illegible] LOCALES	7.428,19
DEL EXTERIOR	—	[illegible] DEL EXTERIOR	—
LOCALES	2.330.441,54	PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	271.713,18
SUCURSALES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	249.378,07
PASIVOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PENSIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
PASIVO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.330.441,54	[illegible] EN EL País	3.696,20
PASIVO DIFERIDO		[illegible] EN EL EXTERIOR	—
INGRESOS CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bd X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	—
OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
ANTICIPOS CLIENTES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
CONTINGENTES (informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
TOTAL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	2.427.157,85	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	345.681,87
		[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		[illegible] 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	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823-0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EJERCICIO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO 815 - 818 - 820 - 822	—
		900 VALORES A REGISTRAR EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
		PAGO PREVIO 809 - 810	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 810	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824	—

DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO 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: Martha Rodríguez Reyes

NOMBRE: MO 11220 REYES GARCIA MARTHA ROSAMELA

2908359110 | RUC Nº 0919160735001

IE. DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

TRANSACCIONES

NOTA DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

—	NIC Nº	—	NIC Nº	—	NIC Nº	—	Resol. Nº —
—	USD	—	USD	—	USD	—	USD —
—	REGISTRO OFICIAL Nº						AÑO MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

—	Resol. Nº	—	Resol. Nº	—	Resol. Nº	—	
—	USD	—	USD	—	USD	—	
AÑO						MES	

LEY Nº

GERENCIA DE COMPAÑÍAS

A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/08/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 DIC 2006 — Dr. Reddy Constante L.

BANCO INTERNACIONAL — Sucursal de Recepción — RECEPCIÓN - PAGADOR — 24 ABR 2006 — Gustavo Andrés Zuñiga Gilbert

32-006-01866-4-3 30.00 2006/04/24 Banco Internacional S.A. Contribución: 30.00