50 0014116

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791577063001	DISTRILARK CIA LTDA	94512

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.500,00
CAJA BANCOS		10.202,23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	87.355,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		26.332,46	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		125,20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8.558,52	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		34,68	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	47.358,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		602,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	13.615,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	29.517,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595	56.747,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		25.552,58		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	99.411,21
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.594,51
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		71.370,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
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**	100.766,02
MUEBLES Y ENSERES		938,40	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		5.336,63	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.552,99
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		601,76	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.470,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52.160,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.122,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		177,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQ. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.599,07	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		6.599,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		14.234,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		5.456,52	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	15.773,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		8.777,97	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	181,31
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.645,58
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	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
[redacted]		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397		56.747,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
490 PASIVO			TRANSPORTE	4.104,18
499 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	116,19
LOCALES	836,40		GASTOS DE VIAJE	5.001,58
DEL EXTERIOR	21.935,29		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.312,04
LOCALES	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	994,56
LOCALES	10.423,66		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14,57
DEL EXTERIOR	13.966,39		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	755,48		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.546,51
CON EMPLEADOS	—		LOCALES	550,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		LOCALES	—
PROVISIONES	—		AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	11.505,55		LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59.520,02		AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—		LOCALES	14.351,55
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**	112.959,93
TRANSFERENCIAS 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	13.615,96
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
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	3.652,99
420 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (899-608) 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	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	59.520,02		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	10.065,57
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			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	100,79
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	100,79
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 900 + 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.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HUMBERTO VELASCO — NOMBRE: GERMAN QUIVA

C.I.Nº 1104227212 — RUC Nº 1792515598001

MEDIANTE CHEQUE, GIRATO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 628) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

19291242601 10:44:51 04/20/2006 GARNICAF
ON INGRESOS S.R.I COLON 0004
Sticker:30660091432
$ .00 SERVIPAGOS

RECEPCIÓN

27 ABR. 2006

Marco Cruz