50 0038709

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | N° Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791881370001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GASAHAX INMOBILIARIA S.A | EXPEDIENTE: 94737

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	22426,89	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	21623,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1000,60	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	20,02	RESERVA LEGAL	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	237,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA DE CAPITAL	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	91,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12030,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	490,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2029,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	35820,81
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		47468,61
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3980,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	51520,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23988,93	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	—
TERRENOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO	21443,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
MUEBLES Y ENSERES	—	**TOTAL INGRESOS**	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	372,06	**700 COSTOS Y GASTOS**	55500,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1733,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2566,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21001,79	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	21001,79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3303,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2222,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	825,98	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	34130,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2477,89	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1281,00
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2293,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTRAS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS	—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	47468,61	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	2819,90
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	—
LOCALES	19,01	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	585,66
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4484,11
LOCALES	2100,84	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1467,84
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	825,98
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	109,05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10,01
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	80,43
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419,40	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2647,80	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	20,00
LOCALES	—	LOCALES	2407,58
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	75,87
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	52704,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2796,00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,40
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	20,00
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	2000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2000,00	(-) TRAS 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+814)	2376,60
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	11647,80	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-(+813+814)	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	2376,60
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	594,15
		(-) ANTICIPO PAGADO	440,10
		(-) 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 818-819-820-821-822-823>0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	154,05
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 81%) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901	154,05
		INTERESES POR MORA	4,40
		MULTAS	16,36
		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 L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ROMERO L

CI/RUC 1707554943-7 | RUC N°

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 154,40

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823 LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	ARCH.	MES DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°		
USD	USD		
ARCH.	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Dirección Informática 18 ABR 2006

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MATRIZ CAMPO SALGO RECEPCIÓN CAJA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 4290/03/04