IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

—

N° Empleados bajo nómina

14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

099035916100

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA (PRINTECSA S.A)

EXPEDIENTE

9518-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	344,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.234,77	RESERVA LEGAL	1.52,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	35.238,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	293,22	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.938,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	4.284,09	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.510,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.384,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.829,66	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.262,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	97.086,07	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.555,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	26.364,23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	131.459,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	499 + 598	
INVENTARIO DE BANCOS EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.838,44		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.694,93		
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	141.139,80
EDIFICIOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OBRAS EN PROCESO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INSTALACIONES	6.127,91	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
MUEBLES Y ENSERES	1.125,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	57.495,87	OTRAS RENTAS	89,95
NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.480,12	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7.787,24	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	61.498,11	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	82.965,09	TOTAL INGRESOS	141.229,75
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53.649,65	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3.202,64	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.089,99	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.112,65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO	55.762,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	25.557,93
ACTIVO DIFERIDO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	14.706,87
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.829,66
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	20.886,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	27.086,07
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	35.870,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	26.364,23
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIOS	21.970,74
CLIENTES RELACIONADOS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.453,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.379,21
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS	—	OTROS PASEJOS Y DIETAS A PERSONAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.005,11
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.400,00
		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
		COMBUSTIBLES	45,23
		LUBRICANTES	10,68
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		131.474,23	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	44.288,91	LOCALES	9.495,89
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	61,80
LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.862,18
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786,40
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.834,68
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	313,65	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	137,15
CON EL IESS	3.069,96	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS	2.924,84	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	LOCALES	377,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	5.917,11	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56.514,47	LOCALES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	—
LOCALES	35.153,52	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	35.559,79	LOCALES	29.904,48
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES	2.670,65	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	142.492,62
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	1.262,87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	73.383,96	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	73.383,96	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	—
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.)		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.262,87

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.384,82
(-) 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	1.384,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	—

NOMBRE: EDDY MARIN	NOMBRE: ANA MARÍA MUÑOZ
C.I. N° 0913721452	RUC N° 0912889946001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C N°	USD	REGISTRO OFICIAL N°	Resol. N°	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°					