50 0046410

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
0990573840001	EL PORVENIR ENVERO C.A.	9855

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.000,00
CAJA BANCOS		--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	RESERVA LEGAL	217,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL	8.553,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		154,21	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo)		--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ret. en la fuente)		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	14.370,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 420 + 506	210.198,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		154,21		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		17.779,98		
EDIFICIOS		--		
OBRAS EN PROCESO		--		
INSTALACIONES		--		
MUEBLES Y ENSERES		--		
MAQUINARIA Y EQUIPO		582,94		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		112.300,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.814,28		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		127.850,64		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		127.850,64		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		2.310,10		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		80.433,56		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		550,07		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		82.193,59		
ACTIVOS 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 + 369 + 379 +397		210.198,44		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		2.993,39		
DEL EXTERIOR		--		
LOCALES		--		
DEL EXTERIOR		--		
LOCALES		--		
DEL EXTERIOR		--		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--		
CON EL IESS		--		
CON EMPLEADOS		--		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--		
PROVISIONES		--		
CRÉDITO A MUTUO		--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.993,39		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		157.834,10		
DEL EXTERIOR		--		
LOCALES		--		
DEL EXTERIOR		--		
LOCALES		35.000,00		
DEL EXTERIOR		--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--		
PROVISIONES		--		
CRÉDITO A MUTUO		--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		192.834,10		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		--		
TOTAL OTROS PASIVOS		--		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		--		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		195.827,49		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			--
EXPORTACIONES NETAS			--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			--
OTRAS RENTAS			--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			--
OTRAS RENTAS EXENTAS			--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			--
INGRESOS POR REEMBOLSO			--
TOTAL INGRESOS			--
700 COSTOS Y GASTOS			
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			--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			--
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			--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--
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			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			--
SUMINISTROS Y MATERIALES			--
TRANSPORTE			--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			--
GASTOS DE VIAJE			--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			--
	LOCALES		--
	AL EXTERIOR		--
	LOCALES		--
	AL EXTERIOR		--
	LOCALES		--
	AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			--
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			--
PÉRDIDAS EN CARTERA			--
TOTAL COSTOS Y GASTOS			--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 907)		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 908)		--
	EN EL PAÍS		--
	EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			--
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864.5.18b)		--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10%		--
(-) 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=0		--
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		--
	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			--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] DEL EXTERIOR			--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ESPECIALES			--
SALDO A FAVOR CONTR[illegible]	818-819-[illegible]=0		--
SALDO IMPUESTO A L[illegible]	820-821-[illegible]=0		--
CÁLCULO DEL A[illegible]PO DEL IMPUESTO A LA REN[illegible]			
ANTICIPO PRÓXIMO [illegible]	[illegible]		--
900 VALORES A [illegible] Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			--
TOTAL IMPUESTO A [illegible]	[illegible] - 901		--
INTERESES POR MORA			--
MULTAS			10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ALEXANDER ENDARA	ALBERTO FLORES
C.I. Nº 0907864367	RUC Nº 0906041140001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
--	--	--	--
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 825) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
--	--
USD --	USD --
AÑO	MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 SEP 2005

Notaría Cuarenta L. GUAYAQUIL

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA S.A. - RUC [illegible] - Resolución 917/704 DGER - 0177 - A2005MM

[illegible] DEL PRESENTE 15 SEP 2006 [illegible]