50 0021783

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | Nº Empleados bajo nómina 70

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991517529001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Servicontrapsa S. A. Servicio a Contenedores, Transporte y Embalaje | EXPEDIENTE 9863799

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.800,00
CAJA BANCOS	280,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	RESERVA LEGAL	189,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16.404,73	RESERVA DE CAPITAL	50,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.310,67	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.158,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	17.698,67	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.672,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	21.871,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	100.836,34
INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	472.702,28
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	25.936,88
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68.694,07	REINTEGROS POR EXPORTACIONES	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	7.260,68
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSOS	–
INSTALACIONES	3.560,00	**TOTAL INGRESOS**	505.899,84
MUEBLES Y ENSERES	26.202,14	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	15.160,52	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	1.881,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.805,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	76.202,83
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.998,23	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 399 + 369	31.998,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	142.046,42
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	23,56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	22.928,53
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ordenaciones año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45.066,54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	14,16	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,40	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	141.522,36
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.154,99
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9.600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	3.495,90
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	–	COMBUSTIBLES	1.630,99
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	134,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	134,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	787,88
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	100.836,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.722,60
400 PASIVO		TRANSPORTE	7.287,70
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
LOCALES	7.435,99	GASTOS DE VIAJE	243,00
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.323,15
LOCALES	613,83	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.550,21
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.687,56
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	25.284,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	31.508,38	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	14.116,61	LOCALES	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	LOCALES	–
PROVISIONES	–	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78.964,75	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	–
LOCALES	–	LOCALES	23.733,50
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**	502.984,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.915,68
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	437,35
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	–
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2, 12%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-806) x12%	–
490 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	2.478,33
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 499	78.964,75	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	619,58
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.943,52
		(-) 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	4.323,94
		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	309,79
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		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 la L.R.Tr.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Alexandra Claros de Ribadeneira | NOMBRE: Adela Ponguillo Rojas

C.I. Nº 0915372734 | RUC Nº 0906781570001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
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 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº –	Resol. Nº –	Resol. Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –

CAMPO 512 Y 529 LEY Nº – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – – – AÑO – – – – MES – – DÍA – –

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 7 ABR. 2006 GUAYAQUIL

281 11:33:37 04/12/2006 1 1 sherzalb
CH 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA - Y P
Sticker No.: 37-072-002605-E
0.00 DAMEL BOLIVARIANO