50 0084745

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados hoja nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992133285001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PERCACRIS COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | EXPEDIENTE: 100481

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 10.000,00 |
| CAJA, BANCOS | 80.939,10 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 99.433,66 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 28.000,00 | RESERVA LEGAL | 15.000,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RESERVA DE CAPITAL | 55.000,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 10.000,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 316,19 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | - | (-) 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) | 476,12 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 210.225,97 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599 | 294.361,56 |
| INVENTARIO DE PROD. 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% | 125.078,01 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10.000,00 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 128.939,10 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| **360 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| TERRENOS | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EDIFICIOS | 740,33 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | - | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | - |
| INSTALACIONES | - | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 125.078,01 |
| MUEBLES Y ENSERES | 874,15 | **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 | 852,97 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 75.891,17 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 16.934,00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.512,34 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 16.883,98 | 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** 360 + 366 | 16.883,98 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | MANO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES | 2.400,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 4.015,00 | SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS 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 (Únicamente año 2004) | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 3.000,50 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 4.280,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 7.015,50 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 1.300,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 20.000,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6.514,39 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 41.535,95 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 7.600,00 |
| OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1.240,00 |
| OTRAS | 35.000,00 | COMBUSTIBLES | 2.600,00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | LUBRICANTES | 400,00 |
| OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 96.535,95 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 390 + 369 + 379 + 397 | 294.361,56 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 147,[illegible] |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 325 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 1.420 |
| LOCALES | 34.143,59 | GASTOS DE VIAJE | 7.177 |
| DEL EXTERIOR | 29.000,00 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 5.257 |
| LOCALES | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 800,00 |
| DEL EXTERIOR | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| LOCALES | 20.000,00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 3.512,80 |
| DEL EXTERIOR | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 7.280,00 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.414,00 |
| CON EL IESS | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CON EMPLEADOS | - | LOCALES | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 158,02 | AL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 253,10 | LOCALES | - |
| PROVISIONES | 588,88 | AL EXTERIOR | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | LOCALES (INFORMATIVO) | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 84.143,59 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| 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** | 124.024,52 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1.053,49 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 158,02 |
| PROVISIONES | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | - |
| **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. (Rbs 5.15%) | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (Rb 808) 15% | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813b0 | 895,47 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 459 + 469 + 479 + 489 | 84.143,59 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813b0 | - |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 895,47 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 223,87 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 175,78 |
| | | (-) 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 A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 48,09 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822 | 111,94 |
| | | **900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | - |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 48,09 |
| | | INTERESES POR MORA | 48,09 |
| | | 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 ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICHARD SALCEDO | NOMBRE: VICTOR ALBARRACIN

C.I. No. [illegible] | RUC No. 0913761010001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 48,09

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 27 JUL 2007 Rocío Constante L. GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/D No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 912 Y 925 LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES / DÍA |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| USD | USD |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

2650532230129 17:02:20 2007/04/24 ERRAZURIZH
DH Impuestos S.R.L LOS RIOS 004
28.39 SEAUTPAGE
Sticker: 36120004939