50 0086839

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
09921218580 0	ECUANOBEL S.A.	100540

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	163.711,[illegible]	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	150.000,00	(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	963.879,[illegible]	RESERVA LEGAL	20.098,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	11.546,[illegible]	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.794,[illegible]	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	107.815,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	28.192,[illegible]	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	27.809,[illegible]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	52.772,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	236.386,[illegible]	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	181.485,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1.719.547,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.284,[illegible]		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.598.511,3[illegible]		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	-		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	17.301,5[illegible]		
MUEBLES Y ENSERES	7.155,0[illegible]		
MAQUINARIA Y EQUIPO	122.466,6[illegible]		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.022,2[illegible]		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	39.002,3[illegible]		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	74.009,5[illegible]		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	117.938,3[illegible]		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 366	117.938,33		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferiaciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.900,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	802,5[illegible]		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.097,4[illegible]		
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 + 370 +397	1.719.547,17		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	14.[illegible]		
DEL EXTERIOR	282.757,3[illegible]		
LOCALES	59.305,0[illegible]		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.283,07		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	20.297,02		
CON EL IESS	2.176,79		
CON EMPLEADOS	15.327,09		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	14.327,31		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412.503,4[illegible]		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	1.125.553,03		
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	1.125.553,03		
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	1.538.061,44		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUÉ ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. FREDDY BERMEO — NOMBRE: LCDA. VERONICA OCHOA

C.I. No. 0803362998 — RUC No. 0921036794001

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

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		
RESERVA LEGAL	20.098,22		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-		
RESERVA DE CAPITAL	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	107.815,26		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	52.772,25		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	181.485,73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1.719.547,17		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.668.524,72		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	154.970,75		
EXPORTACIONES NETAS	-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
OTRAS RENTAS	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
INGRESOS POR REVALUACIÓN (INFORMATIVO)	-		
TOTAL INGRESOS [illegible] 601 AL 609]	2.823.495,47		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	131.325,87		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	59.470,50		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.030.234,89		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	236.386,55		
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 (INFORMATIVO)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	98.337,30		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.531,52		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	16.438,18		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.273,65		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.332,23		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.[illegible]0,00		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
COMISIÓN A SOCIEDADES	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.491,36		
COMBUSTIBLES	40.609,26		
LUBRICANTES	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	7.772,99		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.900,14		
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.192,49		
TRANSPORTE	30.203,56		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8.653,75		
GASTOS DE VIAJE	41.300,72		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	15.396,63		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24.5[illegible],47		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.134,51		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	739,60		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	9.896,23		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	5.944,14		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	-		
LOCALES (INFORMATIVO)	-		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	337.846,18		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	10.957,56		
PÉRDIDAS EN CARTERA	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.727.980,03		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	95.515,39		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	14.327,31		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-		
EN EL PAÍS	-		
EN EL EXTERIOR	-		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	-		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-		
(+) 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	81.188,08		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 13%) + (817 * 25%)	81.188,08		
(-) ANTICIPO PAGADO	20.297,02		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	27.809,99		
(-) 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	7.512,97		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	-		
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	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22-021-0003969-4 $0.00 2007/04/18 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50