

0177794

IMPORTANTE: SE VEA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2007		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
0982126329001		ERNESTO S.A.		EXERCICIO 2006	
90 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL					
OPERACIONES DE ACTIVOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR		500 PATRIMONIO NETO		CAPITAL INICIAL AJUSTADO O PATRIMONIO MULTICOMERCIAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TENDIENDA		800.00	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL		150.98	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS		761.01	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL		-	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
CASH BANCOS		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
1,447.46		UTILIDAD DEL EJERCICIO (INFORMATIVO, REVALUACIÓN Y RESERVA)		2,041.75	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		TOTAL PATRIMONIO NETO		3,763.12	
CLAS. Y/O CLAS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,287.23	
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		490 + 348		-	
CLAS. Y/O CLAS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		ESTADO DE RESULTADOS		-	
2,563.00		600 INGRESOS		25,666.67	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		-	
196.40		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IN)		EXPORTACIONES NETAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJU. EMPRESAS)		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJU. EMPRESAS)		INGRESOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES		OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
MERCADERIA EN TRANSITO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)		25,666.67	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		700 COSTOS Y GASTOS		-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
4,208.92		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
TERMINOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
EQUIPOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS		-	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
MUEBLES Y ENFERES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
MOTORVEHICULOS		BAJA DE INVENTARIOS		-	
MANGOS, ACCIONES, BONOS Y SIMILARES		SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS		-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo fondo de reserva)		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BENEFICIOS SOCIALES Y PREVISIONES		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA ABLACION PERSONAL		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ABLACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMARERO MOVIL		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
340 OTROS ACTIVOS		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones año 2004)		-	
80.00		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-	
28.89		TOTAL ACTIVO DIFERIDO		51.11	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		390 + 396		-	
350 OTROS ACTIVOS		ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
ACTIVO DIFERIDO		CUENTAS RELACIONADAS		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		CUENTAS NO RELACIONADAS		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		OTROS		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones año 2004)		(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
390 + 396		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
400 PASIVO		TOTAL PASIVO		4,258.23	
410 PASIVO CORRIENTE		398 + 398 + 397		-	
LOCALES		410 PASIVO CORRIENTE		-	
DEL EXTERIOR		LOCALES		188.86	
LOCALES		DEL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		LOCALES		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		LOCALES (INFORMATIVO)		-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEUDORILES		-	
CON EL IESS		LOCALES		22,284.06	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		EN EL PAIS		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (por valores)		EN EL EXTERIOR		-	
PROVISIONES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		-	
CREDITO A MULTO		A CONTINGENCIAS POR DEUDOS DE OTRAS SOC. (900-100)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		A OTRAS ENTES DEBITAS (980-600 + 100)		-	
514.11		AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		-	
420 PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES PARA IMPUESTOS DIFERIDOS		-	
LOCALES		UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-	
DEL EXTERIOR		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		2,722.33	
DEL EXTERIOR		REVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
LOCALES		SALDO UTILIDAD GRUABLE 814-815		-	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 1934 + 8117 + 252)		2,722.33	
LOCALES		(1) ANTICIPO PAGADO		-	
DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(3) RETENCIONES POR DEUDOS ANTERIORES		-	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
CON EMPLEADOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES SOCIALES		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-801-81-822-801-80		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (por valores)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		317.25	
PROVISIONES		SALDO IMPUESTO LA RENTA PAGA		-	
CREDITO A MULTO		ANTICIPO TRIBUTARIO (800-100)		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-	
514.11		INTERESES POR MORSA		-	
430 PASIVO DIFERIDO		MULTAS		-	
ANTICIP. CUENTAS		TOTAL PAGADO		366.36	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	
440 OTROS PASIVOS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		-	
INGRESOS ANTICIPADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		CÓDIGO DE COMPENSACIONES		-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		CÓDIGO DE COMPENSACIONES		-	
TOTAL DEL PASIVO		CÓDIGO DE COMPENSACIONES		-	
438 + 440 + 432 + 442		CÓDIGO DE COMPENSACIONES		-	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 19 de la Ley de Contratos y 1994 del Código de Comercio).

ERNESTO BARBERY MONTUÑA EC. SALOMÓN BAYAS GUEVARA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

