50 0073334

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992153707001	CASA DE [illegible] S.A. C.D.V.	101700

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS		252.343,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	25.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		87.937,10	RESERVA LEGAL	6.197,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		39.864,93	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		92.363,95	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	163.053,80
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)	46.465,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	240.716,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1.261.108,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		169.313,76		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		1.357,48		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		943.080,64		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		100.000,00		
EDIFICIOS		219.804,12		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		11.241,35		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.574,40		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		14.591,92		
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		318.027,15		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365		318.027,15		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		
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 330 + 369 + 375 +397		1.261.108,12		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		1.973,21		
DEL EXTERIOR		776.203,66		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		203.424,11		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		737,15		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		16.436,54		
CON EL IESS		215,00		
CON EMPLEADOS		2.561,63		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		18.789,68		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.020.391,28		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
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		—		
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 430 + 450 + 479 + 499		1.020.391,28		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: ALBERTO JARA A.

C.I. No. [illegible] RUC No. 0904595154001

MEDIANTE CHEQUE [illegible] OTRAS FORMAS DE PAGO 16.436,54

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.631.532,04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	5.637,93
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	1.637.169,97
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812.834,38
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.040.983,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	169.318,76
(-) 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 (INFORMATIVO)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	12.000,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.458,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.835,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	44.929,53
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.331,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	256,51
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.463,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.231,04
TRANSPORTE	5.681,34
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	376,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8.593,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22.763,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.800,43
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	1.895,38
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (INFORMATIVO)	10.074,50
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.545.295,76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	91.874,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	18.789,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	21.725,52
EN EL EXTERIOR	11.667,73
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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	106.474,84
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813>0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	106.474,84
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	26.618,71
(-) ANTICIPO PAGADO	1.809,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	8.372,93
(-) 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	16.436,54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	4.936,12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	16.436,54
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	16.436,54

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. — NEGOCIO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recet. No.	Recet. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 28 ABR 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2006

30 ABR 2007 Planilla 37.42