No 0088583

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo relación: 23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992140461001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA | EXPEDIENTE: 102037

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	105.514,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.277,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.100,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	9.364,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	1.267.519,44
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	3.732,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	35,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	358,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.398.901,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	28.570,63
INSTALACIONES	334	200,00
MUEBLES Y ENSERES	335	4.974,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	4.856,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	63.196,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	24.378,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	77.419,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347	77.419,36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 376 + 387	388	1.476.321,19
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	414	20.001,36
DEL EXTERIOR	415	223.134,47
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	418	927.958,25
DEL EXTERIOR	419	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	435,26
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	9.398,59
CON EL IESS	422	3.710,97
CON EMPLEADOS	423	8.024,52
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	6.634,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-
PROVISIONES	426	-
CRÉDITO A MUTUO	427	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	1.199.297,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	431	-
DEL EXTERIOR	432	-
LOCALES	433	-
DEL EXTERIOR	434	-
LOCALES	435	210.043,71
DEL EXTERIOR	436	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	-
PROVISIONES	441	-
CRÉDITO A MUTUO	442	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	210.043,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	476	-
TOTAL DEL PASIVO 428 + 443 + 470 + 475	477	1.409.341,39

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	37.584,05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	28.197,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	66.979,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	513	1.476.321,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.175.503,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	5.086,46
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.180.590,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.347.252,19
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	32.382,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	729.902,58
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.267.519,44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	59.495,56
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.761,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.280,87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.650,41
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	24.599,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	28.225,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	62.000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	5.028,72
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	15.295,35
COMBUSTIBLES	737	3.600,13
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	12.450,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	9.157,57
TRANSPORTE	743	4.235,62
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	398,83
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	11.547,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	75,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.756,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	14.653,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERÉS BANCARIO LOCALES	754	3.848,53
INTERÉS BANCARIO AL EXTERIOR	755	-
INTERÉS PAGADOS LOCALES	756	13.247,45
INTERÉS PAGADOS AL EXTERIOR	757	-
INTERÉS PAGADOS LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
INTERÉS PAGADOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS LOCALES	761	8.035,35
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.136.361,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	44.228,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.634,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608)x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	37.594,34
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	37.594,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9.398,59
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	9.364,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c)	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		34,20
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	34,20
INTERESES POR MORA	903	0,29
MULTAS	904	231,96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	266,45

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: ANTA G. CAICEDO IBARRA | NOMBRE: JOSE QUIMI B

C.C. No. 0906231012	910	RUC No. 0900830730001	911
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	912	316,45	
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915	N/C No.	916	N/C No.	917	N/C No.	918	N/C No.	919	N/C No.
920	USD -	921	USD -	922	USD -	923	USD -	924	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	925			REGISTRO OFICIAL No.	926				

DETALLE DE COMPENSACIONES

927	Resol. No.	928	Resol. No.
929	USD	930	USD
931	FECHA	AÑO	MES	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 10 ABR 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

114 09:38:24 05/02/2007 0 1 ralvarez
DN 3020 PAGO IMPUESTOS H&H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker NO.: 57-001-086331-4
US$316.45 BANCO BOLIVARIANO