SRI

50 0109582

IMPORTANTE: SÍRVASE 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
0992141484001	SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS MEJOAN S.A.	102125

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		260,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20,891,78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		30,920,45	RESERVA LEGAL	42,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-	(-) 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)	303,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	22,118,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	35,122,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2,847,75		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		34,536,91		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		755,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		169,87		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		585,13		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366		585,13		
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 339 + 366 + 379 +387		35,122,04		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		12,767,37		
DEL EXTERIOR		-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		142,12		
CON EL IESS		-		
CON EMPLEADOS		94,43		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,003,92		
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 + 459 + 470 + 489		13,003,92		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		15,497,94		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-		
EXPORTACIONES NETAS		-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		
OTRAS RENTAS		-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-		
OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		-		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		15,497,94		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6,392,60		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2,847,75		
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		-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		2,240,00		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
COMISIÓN A SOCIEDADES		-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-		
COMBUSTIBLES		-		
LUBRICANTES		-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-		
SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
TRANSPORTE		-		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-		
GASTOS DE VIAJE		-		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		75,50		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
LOCALES		-		
AL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
AL EXTERIOR		-		
LOCALES (INFORMATIVO)		-		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		8,974,79		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-		
PÉRDIDAS EN CARTERA		-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		14,035,85		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		662,89		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		94,43		
(-) 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		-		
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mód. 1 101b)		-		
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) /0,8		-		
(-) 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+814		568,46		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+814		-		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		568,46		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		142,12		
(-) ANTICIPO PAGADO		-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		138,62		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-824		-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819-820-821-822-823 > 0		3,50		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2 * 818) - 820 - 823		-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 831		3,50		
INTERESES POR MORA		0,13		
MULTAS		0,42		
TOTAL PAGADO 833 + 835 + 834		3,85		

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:	NOMBRE:
Mirian Zuñiga	Martha Severino P.
C.C. No. 0908888974	RUC No. 0920348985001
MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

CAMPO 812 Y 823 LEY No. - NEGATIVO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Recib. No.	Fecha:
USD -	USD -	USD -
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0756 a 01-12-06

REGISTRO DE SOCIEDADES 15 AGO 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
AGO 2007
SUBDIRECTOR JURIDICO
ABOGADO FERNANDO ZAVALA

30 000 039177 | 14 AGO 2007 08:15 Banco Internacional S.A. Operador 90 30