SRI

50 0101652

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500010970 | No. Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992142324001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IBO S.A. | EXPEDIENTE: 102246-2000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.200,00
CAJA, BANCOS	8.658,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12.010,22
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	116.302,20	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.423,08	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	76.059,54
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)	2.949,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuide de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8.867,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.000,18	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	104.137,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.016,32	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3.004,16		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.000,26	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.600,00	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	311.133,51
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	143.958,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	100.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	7.303,97	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	311.133,51
MUEBLES Y ENSERES	2.306,60	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.758,01	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
HAVES, REFORMAS, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8.252,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	61.040,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.720,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	616,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	32.081,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8.320,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	91.000,24
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	155.292,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.000,18
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8.742,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	66.503,89
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	155.292,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.004,16
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.600,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	32.051,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	737,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	435,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.715,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.016,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	3.016,22
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	1.512,10
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	299.250,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	16.765,47
400 PASIVO		TRANSPORTE	21.024,32
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	27.691,32	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	48.141,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	63.132,07	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.715,26
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	464,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.954,24	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.720,00
CON EL IESS	5.904,19	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	3.873,90	[redacted] LOCALES	9.617,64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.085,35	[redacted] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	[redacted] LOCALES	—
PROVISIONES	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	154.247,39	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	[redacted] LOCALES	10.025,36
DEL EXTERIOR	—	[redacted] DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	4.550,20
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	40.865,78	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	297.231,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13.908,33
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.085,35
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40.865,78	[redacted] EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x12%	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	11.826,98
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	195.113,17	= PÉRDIDA 801 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
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.)		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	11.826,98
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.954,24
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.949,38
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823-0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821-822-823) > 0	4,86
		CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE	
		ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO FISCAL 825	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 + 826 - 827) > 0	4,86
		INTERESES POR MORA	0,04
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4,90

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MC. RICARDO ROJAS V.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CPA. JULIANA RUIZ J.

C.I. No. 0903666696 | RUC No. 0992148339001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C Rec.	N/C Mis.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECAUDADOR - PAGADOR 05 JUN 2007 Sonia Kathleen Lalama Calle LALAMA CALLE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARIA GENERAL JURIDICA SOCIEDADES Dra. Roddy Constante L. GUAYAQUIL

2006-1001181 N 1630 2006 NCR Banco Internacional S.A. Contacto 20.30