1 de 1

0070955

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible] S.A.	102184

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	15.000,00
CAJA, BANCOS	302	500,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	305	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	309	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	310	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	311	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	15.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	513	15.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	314	-			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	315	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	500,00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	14.200,00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.200,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	370	14.200,00			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00			
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	379	300,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	380	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-			
OTROS	382	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-			
OTRAS	385	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-			
OTROS ACTIVOS	387	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	-			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	401	-			
DEL EXTERIOR	402	-			
LOCALES	403	-			
DEL EXTERIOR	404	-			
LOCALES	405	-			
DEL EXTERIOR	406	-			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	407	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-			
CON EL IESS	409	-			
CON EMPLEADOS	410	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-			
PROVISIONES	413	-			
CRÉDITO A MUTUO	414	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	442	-			
LOCALES	443	-			
DEL EXTERIOR	444	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	446	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-			
PROVISIONES	451	-			
CRÉDITO A MUTUO	452	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
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)	611	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INTERESES CONSUMO	LOCALES	744	-
	AL EXTERIOR	745	-
INTERESES COMERCIALES	LOCALES	746	-
	AL EXTERIOR	747	-
INTERESES BANCARIOS	LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	-
OTROS INTERESES	LOCALES	751	-
	DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
NO OBJETO DE IMPUESTO	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
ATRIBUCIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 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+814		815	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+814		816	-
UTILIDAD GANADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823<0		825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0		826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. * 81%) - 820 - 822		827	-
900 VALORES A PAGAR (FORMULARIO 2002)			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO		905	-

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: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. [illegible] 907 RUC No. [illegible]

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 18 MAY 2007 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.		914 N/C No.		915 Resol. No.		916 Resol. No.	
917 USD		918 USD		919 USD		920 USD		921 USD		922 USD	

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO 925 MES 926 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN