0099108

**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 |
|---|---|---|
| 0992100206001 | SSÁNCHEZ & SSÁNCHEZ INGENIEROS MAQUINARIA Y COMER. | 102619 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 1000,00 |
| CAJA, BANCOS | | 5493,46 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 24000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | RESERVA LEGAL | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 25.810,58 | 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 | | 12.134,32 |
| 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) | | 16.839,46 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 54.013,78 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | | 202.829,38 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 491.818,99 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 64.149,58 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | EXPORTACIONES NETAS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 31.304,04 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| TERRENOS | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EDIFICIOS | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | | — |
| INSTALACIONES | | — | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | | 556.968,57 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 2.454,38 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 238.602,83 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 69.271,87 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 171.785,34 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 355 | | 171.785,34 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 100,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004) | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 60,00 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 40,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 142.016,54 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| OTROS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| OTRAS | | — | COMBUSTIBLES | | 9268,27 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | LUBRICANTES | | 1156,95 |
| OTROS ACTIVOS | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 6548,30 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +387 | | 202.829,38 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 2466,05 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | | 1263,67 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | | — |
| LOCALES | | 8814,60 | GASTOS DE VIAJE | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 10.197,77 |
| LOCALES | | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 2.410,92 |
| LOCALES | | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 16.783,94 |
| DEL EXTERIOR | | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 10,00 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CON EL IESS | | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| CON EMPLEADOS | | — | LOCALES | | 2.651,94 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | AL EXTERIOR | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | LOCALES | | — |
| PROVISIONES | | — | AL EXTERIOR | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | LOCALES (INFORMATIVO) | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 8814,60 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| LOCALES | | — | LOCALES | | 237.490,63 |
| DEL EXTERIOR | | — | DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — | VALOR QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| LOCALES | | 140.000,00 | PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 530.500,98 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 26477,39 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 3971,64 |
| PROVISIONES | | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 140.000,00 | EN EL PAIS | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | a DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R24.5.15%) | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | a OTRAS RENTAS EXENTAS (666-608) x15% | | — |
| **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 | | 22.504,95 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | | 148.814,60 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0 | | — |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 5.626,49 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 5.142,66 |
| | | | (-) 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 | | 483,83 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR** | | |
| | | | PAGO PREVIO | | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | 483,83 |
| | | | INTERESES POR MORA | | 4,16 |
| | | | MULTAS | | 14,41 |
| | | | **TOTAL PAGO** 902 + 903 + 904 | | 502,50 |

**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 LRTI)**

FIRMA (S) REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARCO SÁNCHEZ — NOMBRE: RAÚL RAMÍREZ

C.I. No. 0912587248 — RUC No. 0904320462001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 502,50 |
| 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. — REGISTRO OFICINA No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO — MES — DÍA

REGISTRO DE COMPANIAS SOCIEDADES 31 MAY 2007 GUAYAQUIL

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000099108 14:04:33 - 05-28-2007
PRETIMPRESO:0000005000099108-YULANJ
STICKER:3600300099329 GUAYAQUIL
$ 502.50 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYA