50 0182353

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0992157436001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WATRAIL S.A. | EXPEDIENTE 103728

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | RESERVA LEGAL | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604) | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CAJA, BANCOS | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 800 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 51005.98 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 35.800 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | EXPORTACIONES NETAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | OTRAS RENTAS | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | **TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609] | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1108.67 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 36908.67 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| TERRENOS | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EDIFICIOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OBRAS EN PROCESO | 14097.31 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| INSTALACIONES | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| MUEBLES Y ENSERES | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 14097.31 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 14097.31 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | COMBUSTIBLES | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | LUBRICANTES | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| OTROS | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | TRANSPORTE | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y ejecutivos) | |
| OTRAS | | GASTOS DE VIAJE | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| OTROS ACTIVOS | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 350 + 370 + 397 | 51005.98 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | 8526.73 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | |
| LOCALES | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | |
| LOCALES | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES (informativo) | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | AL EXTERIOR (informativo) | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| CON EL IESS | | LOCALES | |
| CON EMPLEADOS | | DEL EXTERIOR | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES | | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| CRÉDITO A MUTUO | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 8526.73 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| LOCALES | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| DEL EXTERIOR | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| LOCALES | 41679.26 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| DEL EXTERIOR | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| LOCALES | | EN EL PAÍS | |
| DEL EXTERIOR | | EN EL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%) | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) x 15% | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| PROVISIONES | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| CRÉDITO A MUTUO | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 41679.26 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813>0 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 16%) + (817 * 25%) | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 50205.99 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823>0 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823>0 | |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de marcar valor conforme la ley, ver instructivo) OPCIÓN A: (605/1RC)-RET OPCIÓN B: (0.2*(Ventas+Otros Ingresos Gravados)+0.4%*Activos+0.4%*Patrimonio)-RET | |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 898 - 901 | |
| | | INTERESES MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | |
| | | MEDIANTE CHEQUE BANCARIO O TRANSFERENCIA/OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| | | MEDIANTE COMPENSACIÓN | |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — MARCOS BAISAGUANO

FIRMA CONTADOR — ORLANDO PINZUETE

REGISTRO DE RECAUDACIÓN 27 NOV 2006 Reddy Cuenca

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. 0906594793 | RUC No. 2900470039001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC No. | NC No. | NC No. | NC No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 912 y 922) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Rubro. No. | Rubro. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

5276 15:54:47 10/24/2008 95 1 jmevarez
01 320 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Incto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-DES-018500-8
2320.00 BANCO BOLIVARIANO