SRI

50 0005085

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
0992165235001	S T O N E B E A C H S. A.	104225

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA, BANCOS		9.771,18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		382.925,06	RESERVA LEGAL		2.736,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		209.391,64	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		132.874,42	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		829,34	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		14.782,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		12.085,97	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.608,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.220,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		9.488,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.489.890,65	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		7.221,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4.711,50	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598		2.274.058,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		104.000,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		18.000,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.243.699,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		44.738,97
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		2.086,60	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		166.738,97
MUEBLES Y ENSERES		14.012,34	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		8.876,93	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		10.251,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		314.396,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		18.125,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		9.171,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.711,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		36.278,57	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		26.244,67	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		1.180.205,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.489.890,65
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		26.244,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		48.123,98
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		160,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		10.721,42
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		42.826,87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		129,04	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		128,16	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		160,88	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		438,00
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
[redacted] OTROS		2.978,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		5.000,07
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
[redacted] OTRAS		-	COMBUSTIBLES		35,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS		974,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		3.952,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		448,68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		2.274.058,14	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.178,27
400 PASIVO			TRANSPORTE		2.789,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
[redacted] LOCALES		2.261.833,46	GASTOS DE VIAJE		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		5.641,23
[redacted] LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
[redacted] LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		11.310,36
[redacted] DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3.349,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		244,14
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.606,55	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
[redacted] CON EL IESS		46,58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] CON EMPLEADOS		-	[redacted] LOCALES		839,14
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	[redacted] AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	[redacted] LOCALES		1.481,11
PROVISIONES		-	[redacted] AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO		-	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.266.836,38	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
[redacted] LOCALES		-	[redacted] LOCALES		39.861,83
[redacted] DEL EXTERIOR		-	[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
[redacted] LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		174.621,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		7.882,13
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	[redacted] INGRESOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		19.188,35
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. (806 X 15%)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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		11.306,22
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.266.836,38	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813<0		-
			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		11.306,22
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.826,55
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.220,00
			(-) 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 [redacted] 818-819-820-821-822-823 > 0		1.606,55
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO [redacted] 600 - 622		193,28
			900 VALORES A PAGAR SOCIEDADES		
			FONDO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR [redacted] 90		1.606,55
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 903 + 904		1.606,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de R.O.T.)

FIRMA PRINCIPAL O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO ARTEAGA MENENDEZ — NOMBRE: FABIAN ENCARNACION

C.I. No. 0909038325 — RUC No. 0919993238001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	1.606,55
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	NC No.	-	906	NC No.	-	907	NC No.	-	908	NC No.	-
	USD	-		USD	-		USD	-		USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

910	NC No.	-	911	Resol. No.	-	912	Resol. No.	-	913	Resol. No.	-
	USD	-		USD	-		USD	-		USD	-

902 - - - - AÑO 2006 - MES - - DÍA - -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE ENTRADA
10 MAY 2007
Dr. Rodoy Constante L.
GUAYAQUIL

974 [illegible] 06/10/2007 0 1 [illegible]
Cr 970 PAGO IMPUESTOS RGR
Ter.Impto.: 105 RETENCIONES EN LA FU
Sucursal: 1 [illegible]
[illegible] CON LA ENTIDAD FINANCIERA