104457

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
FORMULARIO 101 — FORMULARIO ÚNICO — SOCIEDADES

Nº 50 [illegible]

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
09[illegible]1	ECUA [illegible]	104457

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		1.136,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	RESERVA LEGAL	162,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	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)		538,65	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.906,84
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)		101,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	462,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.332,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	102.668,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		95.026,41		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	31.236,15
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	12.325,20
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		96.803,34	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	–
INSTALACIONES		–	**TOTAL INGRESOS**	43.561,35
MUEBLES Y ENSERES		9.400,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33.176,03
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45.615,12
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	95.026,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.200,00	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		5.700,00	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 359 + 368		5.700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	7.520,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		300,00	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 (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		135,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		165,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS		–	COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES	–
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 +397		102.668,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	13,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		22.000,00	GASTOS DE VIAJE	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.440,00
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		42,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	30,00
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		171,40	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS		–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	–
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		120,99	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	ANTICIPOS, REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y TRIBUTARIA — LOCALES	–
PROVISIONES		–	ANTICIPOS, REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y TRIBUTARIA — AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO		–	GASTOS A ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO — LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.335,89	GASTOS A ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO — AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		–	OTROS GASTOS — LOCALES	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES		75.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	42.754,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	806,61
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	120,99
PROVISIONES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		75.000,00	(+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO			(+) NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
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	685,62
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		97.335,89	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	–
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819	171,40
			(-) ANTICIPO PAGADO	86,74
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	14,88
			(-) 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 CAUSADO 818-819-820-821-822-823 > 0	69,78
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 820 - 821 - 822)	70,92
			900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	69,78
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	69,78

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] ECHEVERRIA — NOMBRE: JORGE ALAVEDA P.

C.I. Nº [illegible] — RUC Nº 1202816664001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	69,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº –	911 N/C Nº –	912 N/C Nº –	914 N/C Nº –
913 USD –	916 USD –	917 USD –	915 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº –	919 Resol. Nº –	920 Resol. Nº –
917 USD –	921 USD –	
AÑO: 923	MES:	DÍA:

24 NOV 2006 — GUAYAQUIL — PEDRO LOOSDAAL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04