0088893

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: 0992210427001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RELIJE S.A. | EXPEDIENTE: 105120

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	800.00	(-) 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	—	RESERVA LEGAL	—
(-) 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)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
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)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	57,767.00
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% 601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS 603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) 699	—
MUEBLES Y ENSERES	—	**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 701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	56,967.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,967.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 358	56,967.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sólo activos año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	—
CLIENTES RELACIONADOS 371	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS 372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	—
OTROS 373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 374	—	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 375	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	—
OTRAS 376	—	COMBUSTIBLES 727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 377	—	LUBRICANTES 728	—
OTROS ACTIVOS 378	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 379	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 380	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	57,767.00	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	—
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	—
LOCALES 411	—	GASTOS DE VIAJE 735	—
DEL EXTERIOR 412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	—
LOCALES 413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	—
DEL EXTERIOR 414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	—
LOCALES 415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	—
DEL EXTERIOR 416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	—
CON EL IESS 419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS 420	—	LOCALES 743	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	—	AL EXTERIOR 744	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422	—	LOCALES 745	—
PROVISIONES 423	—	AL EXTERIOR 746	—
CRÉDITO A MUTUO 424	—	LOCALES (INFORMATIVO) 747	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 748	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 749	—
LOCALES 441	—	LOCALES 750	—
DEL EXTERIOR 442	—	DEL EXTERIOR 751	—
LOCALES 443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 752	—
DEL EXTERIOR 444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 753	—
LOCALES 445	56,967.00	PÉRDIDAS EN CARTERA 754	—
DEL EXTERIOR 446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	—
PROVISIONES 451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	—
CRÉDITO A MUTUO 452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459	56,967.00	EN EL PAÍS 806	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES 471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 810	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	—
INGRESOS ANTICIPADOS 481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	—
TOTAL OTROS PASIVOS 489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-b 814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	56,967.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-b 815	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818	—
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=c 824	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820 - 822 827	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	—
		INTERESES POR MORA 903	—
		MULTAS 904	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	—

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: Carlos X. García | NOMBRE: Eduardo Morocho

C.I. No. 0908766056 | RUC No. 0908156806001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTERVENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 31 MAY 2007 JORGE ZEBALLOS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

210561210011 15:14:32 2007/04/12 BAJAMAR
DM Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361730034897