50 0084347

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados tiqo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992210842001	ALTAMIRANO ZAMBRANO S.A.	105201

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		467,04	(-) 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		17,643,12	RESERVA LEGAL	258,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2621,43	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2265,60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1271,63
(CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		–	(-) 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)	2330,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4661,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	227,624,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		18,880,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		92,821,47		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		204,695,70		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		–		
EDIFICIOS		–		
OBRAS EN PROCESO		–		
INSTALACIONES		–		
MUEBLES Y ENSERES		213,68		
MAQUINARIA Y EQUIPO		–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		25,240,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1,433,27		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5,058,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22,379,27		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		22,379,27		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		600,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		600,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		–		
CLIENTES NO RELACIONADOS		–		
OTROS		–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–		
OTRAS		–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–		
OTROS ACTIVOS		–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–		
TOTAL ACTIVO 350 + 360 + 370 + 380		227,624,91		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		8,477,91		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		213,642,62		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		201,44		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		25,54		
CON EL IESS		–		
CON EMPLEADOS		–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		604,23		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		
PROVISIONES		–		
CRÉDITO A MUTUO		–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		223,013,20		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–		
PROVISIONES		–		
CRÉDITO A MUTUO		–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		–		
TOTAL OTROS PASIVOS		–		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		223,013,20		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				79,202,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				11,722,45
EXPORTACIONES NETAS				–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				–
OTRAS RENTAS				–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				–
OTRAS RENTAS EXENTAS				–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)				–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)				90,925,17
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				18,880,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				74,135,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				18,880,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)				–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				3937,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				–
COMISIÓN A SOCIEDADES				–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				–
COMBUSTIBLES				2140,00
LUBRICANTES				–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				–
SUMINISTROS Y MATERIALES				663,32
TRANSPORTE				406,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				–
GASTOS DE VIAJE				–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				292,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				422,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				–
	LOCALES			133,74
	AL EXTERIOR			–
	LOCALES			–
	AL EXTERIOR			–
	LOCALES (INFORMATIVO)			–
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				–
	LOCALES			4508,75
	DEL EXTERIOR			–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				–
PÉRDIDAS EN CARTERA				–
TOTAL COSTOS Y GASTOS				86,423,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			4061,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				604,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)			–
	EN EL PAÍS			–
	EN EL EXTERIOR			–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (8% X 15%)			–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES				–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0			3457,69
PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0			
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			3457,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			863,16
(-) ANTICIPO PAGADO				125,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				712,62
(-) 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			25,54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820 - 822			–
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO				
PAGO PREVIO				–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831			25,54
INTERESES POR MORA				–
MULTAS				–
TOTAL PAGADO	832 + 833 + 834			25,54

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: ALEX ALTAMIRANO — NOMBRE: JUAN VALENCIA G.

C.I. No. 0910413491 — RUC No. 0992410422001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	25,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

CUMPLIMIENTO PARA LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 ABR 2007 — Nodoy Constante L. — "GUAYAQUIL"

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

212803328132 16:42:34 2007/04/09 ZERDAG
DN Impuestos S.R.I DURAN 0064
25.54 SERVIPAGOS
Sticker: 361780014033