50 0006916

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Expedientes bajo nómina: 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992216298 0 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FAVETEX S.A. | EXPEDIENTE: 106091

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	25.911,73	(-) 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	116.419,34	RESERVA LEGAL	4.320,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.876,44	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.400,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	2.326,03	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.560,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	9.465,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	36.059,75	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	14.585,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	381.706,95
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	1.760,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	642.158,77
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	663,44	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	196.224,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	1.700,42
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	91.375,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	21.860,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-	**TOTAL INGRESOS**	643.859,19
MUEBLES Y ENSERES	2.759,26	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.241,10	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33.287,49
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.043,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	103.819,58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	45.615,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	61.753,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	360.443,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	185.482,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	36.059,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	36.059,75
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	40.515,13
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	185.482,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	27.069,19
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.727,43
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.122,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	22.976,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.804,74
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.256,73
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	6.589,98
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)	231,71
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 +397	381.706,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.721,71
400 PASIVO		TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	498,97
LOCALES	19.137,32	GASTOS DE VIAJE	614,22
DEL EXTERIOR	39.125,66	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.535,31
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.749,50
LOCALES	295.156,25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	17.804,18
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	587,84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.640,39	PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	3.631,27
CON SI. IESS	2.902,11	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	3.665,59	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.569,69	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	336,15	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367.121,00	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	16.394,31
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	626.727,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	17.131,26
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.569,69
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo 5 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) 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	14.561,57
TOTAL DEL PASIVO 420 + 429 + 479 + 499	360.910,92	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	14.561,57
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.640,39
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.560,00
		(-) 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 A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	80,39
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	-
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	80,39
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGO 903 + 904	80,39

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: CARLOS CENTENO — NOMBRE: FARA SALAZAR

C.I. Nº 0905881652 — RUC Nº 0913193801001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	80,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 815 Y 823 LEY Nº) — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD -	USD -

AÑO — MES — DÍA

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES — REGISTRO DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 30 MAR 2007

BANCO DE GUAYAQUIL — 30 MAR 2007

CORAS 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGIER - 0177 - A2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN