SRI

FORMULARIO

RESOLUCIÓN Nº

50 0112073

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

201 RUC: 0992223745001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: 15 - WILL S.A. | EXPEDIENTE: A06480

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		3.348,73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ASEGURADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		3.348,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357		3.348,73
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			—
CUENTAS RELACIONADOS	364		—
CUENTAS NO RELACIONADOS	365		—
OTROS	366		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	367		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		—
OTRAS	369		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		—
OTROS ACTIVOS	371		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		3.348,73
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401		—
DEL EXTERIOR	402		—
LOCALES	403		—
DEL EXTERIOR	404		—
LOCALES	405		—
DEL EXTERIOR	406		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		—
CON EL IESS	409		—
CON EMPLEADOS	410		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		—
PROVISIONES	413		—
CRÉDITO A MUTUO	414		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441		—
DEL EXTERIOR	442		—
LOCALES	443		—
DEL EXTERIOR	444		—
LOCALES	445		2.548,73
DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—
PROVISIONES	451		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		2.548,73
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499		2.548,73

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	504		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
RESERVA DE CAPITAL	506		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		3.348,73

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	604		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
OTRAS RENTAS	607		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	609		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	611		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
COMBUSTIBLES	727		—
LUBRICANTES	728		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		—
TRANSPORTE	733		—
GASTOS DE GESTIÓN (alquileres o automóviles, trabajadores y viáticos)	734		—
GASTOS DE VIAJE	735		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ASUMIDOS — LOCALES	744		—
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ASUMIDOS — AL EXTERIOR	745		—
IMPUESTOS PAGADOS AL EXTERIOR — LOCALES	746		—
IMPUESTOS PAGADOS AL EXTERIOR — AL EXTERIOR	747		—
IMPUESTOS PAGADOS AL EXTERIOR — LOCALES (INFORMATIVO)	748		—
IMPUESTOS PAGADOS AL EXTERIOR — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		—
OTROS GASTOS — LOCALES	751		—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) 1.5% RECUPERACIÓN INVERSIONES NO SOC. (804.5 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
(-) 1.5% RECUPERACIÓN INVERSIONES NO SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		—
UTILIDAD GRAVABLE — RESERVARSE Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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<0	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 (0.4 * 818) - 820 - 822	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

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: William Piza Jara | NOMBRE: Ramon Lainez Vera

C.I. No. 0916660490 | RUC No. A3034032830001

MEDIANTE CHEQUE, GIRATO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 AGO 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	NC No.	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD

CAMPO 612 Y 820 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158A8001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 ■ 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500112073 11:38:30 - 08-08-2007
PREIMPRESO:0000000500112073-tapia
STICKER:1360350050601 GUAYAQUIL
$ 10.00 PRODUBANCO-AG. BANTA - GUAYAQUIL