SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — 2006

No. 0072140

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados Relación Dependencia
2006	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992222251001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DEPOINI S.A — Expediente: 106557

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1113.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5395.36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5572.91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	56.12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	588.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	26983.04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO (REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	39710.82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	13686.41
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	17365.06
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5473.14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12126.83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	24397.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 365	369	24397.78
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 376 +397	399	64108.60
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	331.70
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	3803.10
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	547.53
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	736.39
CON EL IESS	421	5352.30
CON EMPLEADOS	422	1536.67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	519.81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	—
PROVISIONES	425	—
CRÉDITO A MUTUO	426	6650.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	19527.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	3035.09
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
PROVISIONES	452	—
CREDITO A MUTUO	453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	3035.09
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	36298.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	36298.00
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	500	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	58860.09
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	505	454.05
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	2350.09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1644.37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5248.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	599	64108.60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	59075.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	59075.00
700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	3920.99
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	1689.79
(-) 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	3402.54
(-) 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	12000.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2458.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	423.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1030.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3435.38
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	7063.72
TRANSPORTE	733	74.93
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	187.64
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	255.06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	8.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	4028.40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	25.06
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
LOCALES	744	31.34
AL EXTERIOR	745	—
LOCALES	746	—
AL EXTERIOR	747	—
LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	751	11990.18
DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	97.34
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	55991.72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3083.28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	519.81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
EN EL PAÍS	806	382.10
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801 X 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) 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+807+808+809+810-811-812+813≥0	814	2945.57
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2945.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	736.39
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	588.37
(-) 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	148.02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	148.02
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	148.02

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: Carmen Lozano

198 C.I. No. — 199 RUC No. 0913654305001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	148.02
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No. —	809	N/C No. —	810	N/C No. —	811	N/C No. —	812	Resol. No. —	813	Resol. No. —
808	USD —	809	USD	810	USD	811	USD	812	USD	813	USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NP 046 PS IP NP-NR 0992222251001 72140+ $ 148.02 $ 148.02 USD
JORNADA 0 2007/06/10 [illegible] 1004000096 NO. 1004000096