DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE RELACIÓN DE LA LABORAL
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30011649

DESARROLLADO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	10		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992225572001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FLEXOPRINT CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	106599		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	301	250,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	133,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	547,86	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	54.796,22	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	6.692,69	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	873,82	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.333,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	3.748,95	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	2.125,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado de Pérdidas y Ganancias, Impuestos y Reservas)	510	16.152,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	31.010,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	88.723,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	1.070,30			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	202.319,96
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	25.031,13
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	13.584,65	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	83.493,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	453,74
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	321	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	322	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	323	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
INSTALACIONES	324	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	227.804,83
MUEBLES Y ENSERES	325	1.111,88	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	2.946,47	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	3.083,36
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	4.695,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	78.205,44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	4.239,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	7.912,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	4.433,80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	5.074,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	350	5.074,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	1.970,30
370 OTROS ACTIVOS			SALDO DE INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	63.779,33
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS O PYMAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	10.357,07
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Desdoblamiento año 2004)	353	—	BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	717	6.308,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	155,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	155,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	376,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4.501,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	3.544,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	513,70
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	—	COMBUSTIBLES	727	4.229,03
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	367	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.[illegible],41
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	4[illegible],99
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	10.095,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	735	28,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	5.752,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	19.422,59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	446,18
PROVEEDORES — LOCALES	405	8.793,05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2.039,65
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2.036,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	5.384,08	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	547,86
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	1.399,74	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	81278,94	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	545,50
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	3.800,53	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746	16,56
PROVISIONES	413	—	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	57.704,52	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	420	—	OTROS GASTOS — LOCALES	751	2.032,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	928,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	423	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PROVEEDORES — LOCALES	424	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	202.467,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25.336,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.800,53
PROVISIONES	430	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	431	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) 25% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 25% DEDUCCIÓN OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813=0	814	21.536,31
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	57.704,52	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813=0	815	—
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	21.536,31
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	818	5.384,08
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.125,21
			(-) 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	3.258,87
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 81%) - 820 - 822	826	566,80
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	3.258,87
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.258,87

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.)

FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: JANNETH YANEZ

FIRMAS CONTADOR: CPA ELIZABETH QUINTO

NOMBRE:

NOMBRE:

906 C.I. No. 1708635659

907 RUC No. 0911421998001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3.258,87

909 MEDIANTE COMPENSACIONES —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. —

914 USD — 915 USD — 916 USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

917 N/C No. — 918 N/C No. —

919 USD — 920 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. —

922 USD —

923 AÑO

SELLO FECHA RECEPCIÓN

23 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790711147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0778 A 01-12-06