DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 150 0092214

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992224517001	SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS HIGHCOOL S.A.	106655

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		5,225,80		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12,078,68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5,056,64		RESERVA LEGAL	800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3,813,16		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-		(-) 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)	7,916,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	21,595,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	34,451,84
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		-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	191,126,11
ARRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14,095,60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES		-		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	191,126,11
MUEBLES Y ENSERES		-		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		20,718,03		**719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2,800,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75,122,87
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		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		3,161,79		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		20,356,24		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
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	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		20,356,24		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	960,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		2,000,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	206,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		2,000,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6,000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,800,00
OTRAS		-		COMBUSTIBLES	-
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)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		34,451,84		SUMINISTROS Y MATERIALES	12,546,18
400 PASIVO				TRANSPORTE	17,890,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a proveedores, trabajadores y clientes)	-
LOCALES		8,736,35		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR		-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES		-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	222,33
LOCALES		-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	911,50
DEL EXTERIOR		-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1,428,91		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	400,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		755,79		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS		72,43		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		-		LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,862,80		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		LOCALES	-
PROVISIONES		-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-		LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,856,28		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-		LOCALES	58,686,62
DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR	-
LOCALES		-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1,961,57
DEL EXTERIOR		-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	178,707,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12,418,64
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,862,80
PROVISIONES		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO		-		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		DIVIDENDOS EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO				DIVIDENDOS EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (614 X 12%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-608) x16%	-
480 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
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+813-814	10,555,84
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		12,856,28		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-814	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,638,96
				(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,911,26
				(-) 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+D	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	727,70
				CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRIMERO AÑO SIGUIENTE	-
				900 VALORES A PAGAR Y SOBREPAGO	
				PAGO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	727,70
				INTERESES POR MORA	6,26
				MULTAS	21,83
				TOTAL PAGADO	755,79

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.A.)

755,79	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
-	MEDIANTE COMPENSACIONES
-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE: William Lara Zambrano — NOMBRE: Martha Severino P.

C.I. No. 0908818925 — RUC No. 0903489805001

PRESIDENTE/REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE COMPAÑÍAS — 10 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO	MES / DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990189430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

VÁLIDO 12 TRIMESTRES

10 MAY 2007

BANCO DE GUAYAQUIL CAJA

BANCO DE GUAYAQUIL
2887951B
1 0 1 8 1
1.V.H. BC
CONSULTA BANCO
17-081-6170887-1
B.B
B.B
756,29
252,75