0067227

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992224620001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MEDANOS Y ASESORES TRIBUTARIOS FENIX S.A. | EXPEDIENTE: 106661

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.502,62
CAJA BANCOS	1.009,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1601,11	RESERVA LEGAL	170,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.840,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.213,32	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.346,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	414,90	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	151,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	540,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	7.499,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	8.907,43
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%	16.897,74
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	420,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.388,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	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)	17.307,74
MUEBLES Y ENSERES	2708,51	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	971,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.261,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2418,69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.970,19
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	976,94
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	423,19
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	165,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS	—	LUBRICANTES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
OTRAS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.6[illegible],24
OTROS ACTIVOS	—	TRANSPORTE	695,62
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 370 +397	8.907,43	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
400 PASIVO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	474,54
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
DEL EXTERIOR	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	909,16
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	243,23	AL EXTERIOR	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	LOCALES	—
CON EL IESS	—	AL EXTERIOR	—
CON EMPLEADOS	1.064,36	LOCALES (INFORMATIVO)	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
PROVISIONES	—	LOCALES	7.255,21
CRÉDITO A MUTUO	—	DEL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	16.365,60
LOCALES	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	942,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	141,22
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	—
PROVISIONES	—	(-) DEDUCCIÓN EN EL PAIS	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) DEDUCCIÓN EN EL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
470 PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R/4 X 15%)	—
ANTICIPO CLIENTES	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (R/5-R/6) x15%	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
480 OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	800,92
TOTAL OTROS PASIVOS	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.307,60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	800,92
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	200,40
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	151,29
		(-) 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	49,91
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PRIMIVO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	49,91
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	49,91

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 2000-09 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS L. HERRERA | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0902629651 | RUC No. 0992290340001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	49,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 813) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	
AÑO —	MES —	DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2007

520 12:23:05 04/13/2007 86 1 CASWIRV
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-006995-0
US$40.91 BANCO BOLIVARIANO