SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 50 0093409

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992239557001	CINAUETERRA S.A.	106989

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	1330.47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	221,24	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.950,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	28,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	820,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	1.782,36
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	399	1.551,71			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	578,76			
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	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	147,11			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	431,65			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	431,65			
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	379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—			
OTRAS	386	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—			
OTROS ACTIVOS	388	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—			
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 399 + 379 + 389	699	1.982,36			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	—			
DEL EXTERIOR	412	—			
LOCALES	413	—			
DEL EXTERIOR	414	—			
LOCALES	415	—			
DEL EXTERIOR	416	—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—			
CON EL IESS	419	—			
CON EMPLEADOS	420	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—			
PROVISIONES	423	—			
CRÉDITO A MUTUO	424	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441	—			
DEL EXTERIOR	442	—			
LOCALES	443	—			
DEL EXTERIOR	444	—			
LOCALES	445	1.162,52			
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	—			
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)	498	—			
TOTAL DEL PASIVO 450 + 459 + 479 + 489	499	1.162,52			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—			
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	—			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—			
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—			
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—			
COMBUSTIBLES	737	—			
LUBRICANTES	738	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—			
TRANSPORTE	743	—			
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—			
GASTOS DE VIAJE	745	—			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	28,94			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—			
LOCALES	754	—			
AL EXTERIOR	755	—			
LOCALES	756	—			
AL EXTERIOR	757	—			
LOCALES (INFORMATIVO)	758	—			
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—			
LOCALES	761	—			
DEL EXTERIOR	762	—			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—			
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	28,94			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	28,94			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—			
EN EL PAÍS	806	—			
EN EL EXTERIOR	807	—			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 0%	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	28,94			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 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 819-819-820-821-822-823>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 (816 - 820 - 822)	826	—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO					
PAGO PREVIO	899	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gabriel Tapia — NOMBRE: Flavio Zeley

C.I. No. 0900208547 — RUC No. 0910817550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. — PERÍODO FISCAL No. — AÑO 2006 — MES — DÍA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 JUL 2007 — Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 12/JUL/2007 NO: 001-007-2021782
B - NZ - 011206 - 6
Valor:$10.00** CAJA:0041 REF:322010 Com:0.50 EFE