50 0088432

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992230908001	SISTEMAS Y SERVICIOS CRAZO C. A.	107041

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	30.705,10	(-) 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	81.392,59	RESERVA LEGAL	162,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	382,53
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)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.763,76
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)	9.634,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	30.426,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	34.535,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	25.314,06	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	157.967,43
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%	1.130.683,04
ARRIENDOS 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	147.047,33	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)	1.130.683,04
MUEBLES Y ENSERES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.862,73	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.814,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.193,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	6.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	919.731,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.314,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12.756,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.920,09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	10.920,09	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	35.930,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.018,64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	2.356,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.580,50
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES ADMINISTRADORES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CUENTAS RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	36.485,08
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	12.600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTRAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10.261,87
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	4.283,01
OTROS ACTIVOS	-	LUBRICANTES	2.830,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 349 + 370 + 398	157.967,43	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	986,38
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.060,00
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	-
LOCALES	65.119,62	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6.621,75
DEL EXTERIOR	6.652,00	GASTOS DE VIAJE	16.208,09
LOCALES	21.990,09	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	11.108,32
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	881,63
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.221,11
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.734,09	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	507,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	989,03	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	2.192,36	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	10.717,91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.159,12	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	537,70	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	106.871,21	LOCALES (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	16.564,09	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.082.955,56
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	47.327,48
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7.159,12
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.564,09	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
490 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	123.435,30	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	40.568,36
		- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	10.142,09
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9.634,88
		(-) 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	507,21
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5.5 * 818) - 820 - 822	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	507,21
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	507,21

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: EDUARDO CRAZO — NOMBRE: CHRIONE TUNBACO

C.I. No. 170490376-6 — RUC No. 0910663202001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	507,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990015648001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DE MACHALA
25-007-01973a-0
25/06/07
507,21

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 AGO 2007 — GUAYAQUIL