50 0042118

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	—	06

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992233761001	AINSA S.A.	107199

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		10.732,44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	23.448,34
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		116.422,48	RESERVA LEGAL	5.979,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		705,21	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)		15.577,40	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		5.206,57	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	31.288,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	61.114,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	678.782,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		421.698,32		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		17.441,10	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.192.096,45
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		12.225,81	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		598.598,91	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	–
INSTALACIONES		–	**TOTAL INGRESOS**	1.192.096,45
MUEBLES Y ENSERES		8.015,13	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		73.814,77	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	306.857,62
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		18.121,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	53.586,11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		3.593,75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	875.502,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		8.979,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	421.698,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		32.340,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		80.183,56	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 350 + 355		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	11.715,69
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	3.466,57
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.352,47
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	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	19.209,24
	CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
	OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16.540,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.258,90
	OTRAS	–	COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		678.782,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.375,70
400 PASIVO			TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, habitaciones y viáticos)	3.250,30
	LOCALES	38.002,01	GASTOS DE VIAJE	2.780,30
	DEL EXTERIOR	24.258,69	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.452,36
	LOCALES	62.010,69	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	50,00
	DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	850,00
	LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.270,49
	DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	–
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	370,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	557,39	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	705,21
	CON EL IESS	210,45	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
	CON EMPLEADOS	3.330,55	LOCALES	14.789,98
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.180,07	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	LOCALES	–
PROVISIONES		40.782,64	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO		–	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		187.702,69	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	174.090,63
	LOCALES	85.698,60	LOCALES	42.156,90
	DEL EXTERIOR	121.745,39	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
	DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
	LOCALES	188.258,96	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
	DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.137.562,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	54.533,78
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.180,07
PROVISIONES		33.262,29	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		428.965,24	EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x10%	–
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS		1.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS		1.000,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813-814	46.353,71
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		617.667,93	= 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%)	11.588,43
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	11.031,04
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-828-829+C	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-827-829 > 0	557,39
			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 PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 + 829 + 831 + 833 + 835 + 837 + 839 + 841 + 843 + 845 + 847	557,39
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	–
			TOTAL PAGADO 847 + 849 + 851	557,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DRA. MIRIAM MONTENEGRO G. — NOMBRE: LILIA SARMIENTO

C.I. Nº 0601463474 — RUC Nº 0918067149001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	557,39
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 MAR 2007 — Rodrigo Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-006-012420-8 $557,39 2007/03/21 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50