



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº **50 0057868**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	Nº Empleados bajo nómina
	2006				2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1790078515001		COMERCIALIZACION DE INFORMES CONSULTORES CIA LTDA CIC		10.734

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	11.396,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10,28
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	265,36
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	405,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	529,96
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	78,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	9.190,86
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.636,64
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	91.685,30
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.500,00
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.879,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	-
	TERRENOS	341	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	EDIFICIOS	342	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609	-
	INSTALACIONES	344	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	13.522,68	TOTAL INGRESOS	699	40.500,00
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.717,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.805,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	9.805,32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4.080,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	835,72
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.610,00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
	ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.635,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.746,00
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMBUSTIBLES	737	-
	OTRAS	389	-	LUBRICANTES	738	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	SEGUROS Y PRESEGUROS (p.p.p.p.)		
TOTAL DEL ACTIVO			399	91.685,30		
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.929,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	419,71
	DEL EXTERIOR	413	—	TRANSPORTE	743	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	251,85
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	596,85
	DEL EXTERIOR	421	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	420,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.499,10
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	830,29	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.352,87
	CON EL IEES	427	416,11	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
	CON EMPLEADOS	428	3.966,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	586,08	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
PROVISIONES	431	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	821,93	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.048,66	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	757	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AL EXTERIOR	759	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
	DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS	761	6.314,34
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	LOCALES	762	—
	DEL EXTERIOR	451	—	DEL EXTERIOR	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	36.592,74	
PROVISIONES	459	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CRÉDITO A MUTUO	461	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	3.907,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	586,08
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	EN EL EXTERIOR	807	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	19.048,66	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	
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.I.)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	—
				= UTILIDAD GRAVABLE	814	3.321,15
				= PÉRDIDA	815	—
				UTILIDAD CAMPO 814	816	—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	3.321,15
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	830,29
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	405,00
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	425,29
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	10,15
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	425,29
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO	999	425,29




 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INC. CADROS MANUEL PAZ		CRISTÓFOL DE LOZANO		PAGO PREVIO	901
198	C.I. N° 170249801-3	199	RUC N° 0500513072001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104-DGER - 01775 A29/03/04
 2007/04/10 RAMIREZ/CF
 ON Impuestos S.R.L. ALAMEDA
 425,29 SERVIPAGOS
 Sticker: 362120068700

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 12 ABR 2007
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA