SRI

50 0068374

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE ESTE FORMULARIO: RUC: [redacted] No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: [redacted] No. Establecimiento: [redacted]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | FECHA |
|---|---|---|
| 0992370740001 | Inoxim S.A. | 10/04/06 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **400 PASIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CAJA - BANCOS | 2,147.05 | LOCALES | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | DEL EXTERIOR | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | LOCALES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | DEL EXTERIOR | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | LOCALES | 3,714.64 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | DEL EXTERIOR | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | CON EMPLEADOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | CON BIELESS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | CON EMPLEADOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | PROVISIONES | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | CRÉDITO A MUTUO | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 3,938.64 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | **420 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | LOCALES | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 2,147.05 | LOCALES | |
| **330 ACTIVO FIJO** | | DEL EXTERIOR | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | LOCALES | |
| TERRENOS | | DEL EXTERIOR | |
| EDIFICIOS | 3,714.64 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | |
| OBRAS EN PROCESO | | ACREDORES POR PRESTACIONES | |
| INSTALACIONES | | ACREDORES POR TERCEROS | |
| MUEBLES E ENSERES | | PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | PROVISIONES | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | CRÉDITO A MUTUO | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | ANTICIPO CLIENTES | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 742.93 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 2,971.71 | **480 OTROS PASIVOS** | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | INGRESOS ANTICIPADOS | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | PROVISIÓN CONTINGENTES (INFORMATIVO) | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 499 | 3,938.64 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 399 | 2,971.71 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| OTROS | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | |
| OTRAS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | |
| **TOTAL ACTIVO** 399 + 499 + 579 + 599 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (PATRIMONIO INSTITUCIONAL) | 800.00 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES ENTERADAS | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | |
| RESERVA LEGAL | | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 317.58 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 64.14 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1,181.72 | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 5,118.36 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 1,680.00 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| OTRAS RENTAS | | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 1,680.00 | | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 274.07 | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 740.47 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| COMBUSTIBLES | | | |
| LUBRICANTES | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| TRANSPORTE | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | | |
| GASTOS DE VIAJE | | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 467.19 | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 182.73 | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| | | LOCALES | |
| | | AL EXTERIOR | |
| | | LOCALES | |
| | | AL EXTERIOR | |
| | | LOCALES (INFORMATIVO) | |
| | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| | | LOCALES | |
| | | DEL EXTERIOR | |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 1,617.86 | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 62.14 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | | | |
| | | EN EL PAÍS | |
| | | EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| | | 3% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (036 X 12%) | |
| | | OTRAS RENTAS EXENTAS (629-809 x15%) | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 819-840-861-904-875-906-937-959-939-919-917-912-913-915 | 62.14 | | |
| = PÉRDIDA 807-808-809-854-858-906-907-908-933-811-913-912-913-915 | | | |
| | | SERVICIOS Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 62.14 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 15.54 | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| (-) 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 818-819-820-821-822-823-9 | 15.54 | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 821 - 822 | 7.77 | | |
| **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| SALDO PREVIO | | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 + 830 + 831 + 832 | 15.54 | | |
| INTERESES POR MORA | | | |
| MULTAS | | | |
| **TOTAL PAGADO** 832 + 833 | 15.54 | | |

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 L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Verónica Muñoz — RUC No. 0906257744

NOMBRE: Elías Baquerizo — RUC No. 1706923216001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO: 15.54

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 21 ABR 2006 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: RUC No. / AÑO / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: RUC No. / AÑO / USD

CAMPO (N+7 a 800) LEY No. / DECRETO EJECUTIVO No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

2141 0 2006/124 16:50:37 2007/04/23 RIVERA
UR Impuestos S.R.T. (ALM 0064
15.54 SERVIPAGO