50 0071791

**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 |
|---|---|---|
| 0992237821001 | SETMAL S. A. | 107494 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 800,00 | (-) 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 | -- | RESERVA LEGAL | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- | 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) | -- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/os anteriores) | -- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/no corriente) | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 800,00 |
| 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% | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | -- |
| [illegible] POR ANTICIPADO | -- | EXPORTACIONES NETAS | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 800,00 | 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 )** | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | -- | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | -- | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | -- | 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** 339 + 369 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | -- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | -- |
| 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 fondo de reserva) | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| 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 | -- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| OTROS | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | COMISIÓN A SOCIEDADES | -- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | -- |
| OTRAS | -- | COMBUSTIBLES | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | -- | LUBRICANTES | -- |
| OTROS ACTIVOS | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 800,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | -- |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | -- |
| LOCALES | -- | GASTOS DE VIAJE | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | -- |
| LOCALES | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | -- |
| LOCALES | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | -- | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| CON EL IESS | -- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| CON EMPLEADOS | -- | LOCALES | -- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | -- | AL EXTERIOR | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | -- | LOCALES | -- |
| PROVISIONES | -- | AL EXTERIOR | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | -- | LOCALES (INFORMATIVO) | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | -- | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| LOCALES | -- | LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| LOCALES | -- | PÉRDIDAS EN CARTERA | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | -- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | -- |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | -- |
| PROVISIONES | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | -- | 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. (604 X 15%) | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15% | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | -- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | -- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 499 + 499 | -- | = 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** (816 * 12%) + (817 * 25%) | -- |
| | | (-) 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 > 0 | -- |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (812 * 51%) - 820 - 822 | -- |
| | | **900 VALORES A PAGAR** | |
| | | PAGO PREVIO | -- |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 901 | -- |
| | | INTERESES POR MORA | -- |
| | | MULTAS | -- |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 - 904 | -- |

**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.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio La Mota — NOMBRE: Reinaldo Farfán

MEDIANTE CHEQUE 0918245681 — OTRAS FORMAS DE PAGO 0475142001

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 MAY 2007 — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 823) LEYES

REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Pagó No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

604 13:50:02 05/09/2007 Bl 1 casuirrv
Op 3070 PAGO IMPUESTO: H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-00895-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO