SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 50 00037507

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992242175001	DEPORPAS S.A.	107800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	5,203.87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2,533.43	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10,894.82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	4,305.66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3,603.05	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	932,478.02	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	953,951.99	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	34,608.43	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	10,711.04	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	13,777.30	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	26,320.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	42,461.81	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	42,954.96	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	811.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	761.70	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	449.30	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
[redacted] OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
[redacted] OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 +385	399	[illegible]	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	401	20,221.81	
[redacted] DEL EXTERIOR	402	67,761.59	
[redacted] LOCALES	403	209,122.29	
[redacted] DEL EXTERIOR	404	-	
[redacted] LOCALES	405	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	406	-	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1,182.87	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	453.63	
[redacted] CON EL IESS	409	6,917.73	
[redacted] CON EMPLEADOS	410	6,973.40	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	708.90	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	
PROVISIONES	413	-	
CRÉDITO A MUTUO	414	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	313,442.32	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	421	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	422	-	
[redacted] LOCALES	423	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	424	-	
[redacted] LOCALES	425	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	426	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	-	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-	
PROVISIONES	431	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 439 + 479 + 489	499	313,442.32	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		669,346.59
RESERVA LEGAL	504		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		11,597.15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		842.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		3,012.80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		683,913.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		997,356.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		991,879.75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		252.32
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		992,132.07
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		749,331.37
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		963,747.55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		932,478.02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		97,372.44
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		20,412.02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		4,784.98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		23,706.74
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
COMBUSTIBLES	727		-
LUBRICANTES	728		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		2,734.51
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		4,035.2
TRANSPORTE	733		-
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		-
GASTOS DE VIAJE	735		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		10,670.44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		2,957.84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
[redacted] LOCALES	744		6,637.45
[redacted] AL EXTERIOR	745		-
[redacted] LOCALES	746		-
[redacted] AL EXTERIOR	747		-
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	748		-
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	750		-
[redacted] LOCALES	751		33,493.57
[redacted] DEL EXTERIOR	752		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		987,406.10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		4,725.97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		708.90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
[redacted] EN EL PAÍS	806		-
[redacted] EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814		4,017.07
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		4,017.07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		1,004.27
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		4,607.32
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		3,603.05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 820 - 822)	826		-
900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)			
ANTICIPO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO	905		-

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.)

DEPORPAS S. A.
Ruc: N° 0992242175001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEXANDRA PAZMIÑO ARCE

NOMBRE: JACQUELINE BAJAÑA

C.I. No. 0912823242 RUC No. 0913066312001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 MAY 2007
Roddy Constante
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	911 N/C Afil.	-	912 N/C No.	-	913 N/D No.	-	914 Reset. No.	-	915 Reset. No.	-
916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-

(CAMPO 913 Y 920) LEY No. 922 + + + REGISTRO OFICIAL No. 923 + + + AÑO: 924 - - - MES: 925 - - - DÍA: 926 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA 058-02

P/ 050 F8 IP B-UP 0992242175001 500037507, $ 0.00 $ 0.00 USD
[illegible]