

ESTADO DE SITUACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

2006

6

DE MARKET S.A.

DEPENDIENTE

108113

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PATRIMONIO NETO	
CASH, CASH EQUIVALENTES Y EFECTIVO	—	CAPITAL ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600,00
RECEIBOS POR VENDER CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
RECEIBOS POR VENDER CLIENTES RELACIONADOS	1953.836,07	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RECEIBOS POR VENDER CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	382,03
RECEIBOS POR VENDER CLIENTES RELACIONADOS	375.249,48	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	—	RESERVA DE CAPITAL	—
CRÉDITOS TRIBUTARIOS Y FISCOS DE LA EMPRESA (IVA)	71.620,28	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A PAGAR DE LA EMPRESA (Renta sobre salarios)	30.600,42	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.920,29
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A PAGAR DE LA EMPRESA (Renta sobre ventas)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	26,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	384.243,15	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.128,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAS. EN ALMACÉN	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3067.377,81
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	ESTADO DE RESULTADOS	
AFERREOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	600 INGRESOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3.224.927,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	215.963,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.031.563,08	EXPORTACIONES NETAS	—
ACTIVO FIJO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
TERMINOS	—	OTRAS RENTAS	—
EDIFICIOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS EN PROCESO	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	1.971,87
INSTALACIONES	6.446,67	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
MUEBLES Y ENFERES	12.442,83	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
MADURARIA Y EQUIPO	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 008)	3.226.899,67
MAQUINARIA, AGRIERES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.026,68	700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	17.931,25	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	600.602,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2628.712,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.302,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	15.625,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	395.446,52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.919,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
BIENES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO	20.919,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	10.203,01	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	97.694,43
GASTO INICIAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaratoria nro 2004)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Caja de fondo de reserva)	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	6.166,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.055,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.036,09	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PREVISIONAL	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	PREMIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RETRIBUCIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	—
OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	17.844,27
OTROS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	65.380,25
OTROS ACTIVOS	10.858,73	COMBUSTIBLES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

GASTOS DE VIAJE		32,229.67
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		81,692.25
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,429.26
DISTRIBUCION DE ACTIVOS FIJOS		8,216.36
DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE OFICINA		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
GASTOS DE AGUAS SUCIAS		—
GASTOS DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
LOCALES (INFORMATIVO)		—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3064,249,18

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
NA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PERDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL GASTOS Y GASTOS		3,226,858,42

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—

EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		35,02
= PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		—

REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		35,02
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (816 * 10%) + (817 * 30%)		8,76
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) IMPUESTO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		—
BALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8		—
BALDO A PAGAR A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-8		8,76
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820 - 822		4,38

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801		8,76
INTERESES POR MOROS		0,21
MULTAS		0,21
TOTAL PAGADO 802 - 805 + 904		9,18

DETALLE DE DEBITOS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CÓDIGO		CÓDIGO	
MONTOS		MONTOS	
MONTOS Y AÑOS (EN US\$)		MONTOS Y AÑOS (EN US\$)	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 8690158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

13 ABR 2008
Ferreira Contreras
GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A.
CANTON - PAGADOR
15 AGO 2007
Rafael Nassuh