50 00050147

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Expediente (año anterior)
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992249412001	FRESBLEN S.A.	108382

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		2.349,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	2.206,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		490,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.623,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.235,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		63.031,24	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		11.086,37	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	14.865,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		70.622,28	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	392.453,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		13.415,29		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		634,98	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		248,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	561.185,77
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		161.877,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	1.661,02
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS**	562.846,79
MUEBLES Y ENSERES		10.723,60	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		98.015,66	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28.929,25
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.540,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	173.513,92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		25.578,09	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.895,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	70.622,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		39.884,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	71.884,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	132.020,23
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		96.973,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6.302,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	63.031,24
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	45.840,17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	11.086,37
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	30.843,41
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365		96.973,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.415,29
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	62.604,09
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		157.632,29	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.675,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		36.212,14	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.875,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		121.420,15	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.243,08
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	59.424,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
	OTRAS	-	COMBUSTIBLES	2.289,28
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		12.182,47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		12.182,47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.334,51
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399		392.453,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
	LOCALES	83.459,51	GASTOS DE VIAJE	3.464,50
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23.935,00
	LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.727,06
	LOCALES	70.804,94	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14.741,01
	DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.792,07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7.881,61
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	831,91	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
	CON EL IESS	1.155,98	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	CON EMPLEADOS			LOCALES 798,74
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.182,05		AL EXTERIOR -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LOCALES -
PROVISIONES		5.946,44		AL EXTERIOR -
CRÉDITO A MUTUO				LOCALES -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		165.172,89		AL EXTERIOR -
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	LOCALES	-		LOCALES 2.897,96
	DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR -
	LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
	DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	LOCALES	212.414,81	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
	DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	554.966,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.880,33
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.182,05
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		212.414,81		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 (609-699) x15%	-
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825-827	6.698,28
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		377.587,70	= PÉRDIDA 801-802-804-806-808-810-812-814-816-818-820-822-824-826-828	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	6.698,28
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.674,57
			(-) ANTICIPO PAGADO	842,66
			(-) 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-o0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	831,91
			CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO 697 - 698 - 699	-
			900 VALORES A PAGAR	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 + 820 + 822	831,91
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 831,91	831,91

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 2000-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: SERGIO HOURIE VASQUEZ — C.I. Nº 0923100360

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING. LUIS ZAVALA CHICA — RUC Nº 0907456326001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 826) LEY Nº - REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD -	USD -	USD -

AÑO MES DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Roddy Constante L.

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

05 10:22:50 06/04/2007 0 1 dzoilar
DP JUD PAGO INTERES HON
Tip.Impto.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-06-06/07-4