50 0117001

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | – | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992528287001 | EXKEIKA S.A. | 10-2651 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 1.928,70 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 3.527,05 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 17.705,17 | RESERVA LEGAL | 538,02 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 188,19 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 269,01 |
| 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) | 802,52 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.369,70 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 19,80 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 100,13 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 2.603,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 15.106,78 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599 | 25.961,51 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 21.229,13 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 3.264,52 | | |
| EDIFICIOS | – | | |
| OBRAS EN PROCESO | – | | |
| INSTALACIONES | 630,52 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 791,49 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | – | | |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | – | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 49,10 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 286,33 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 4.512,30 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 4.512,30 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 800,00 | | |
| GAÑTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 639,92 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 160,08 | | |
| **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 DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +397 | 25.961,51 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 1.866,00 | | |
| DEL EXTERIOR | – | | |
| LOCALES | – | | |
| DEL EXTERIOR | – | | |
| LOCALES | – | | |
| DEL EXTERIOR | – | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.101,78 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 517,67 | | |
| CON EL IESS | 5.066,10 | | |
| CON EMPLEADOS | 1.869,01 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 612,47 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | | |
| PROVISIONES | – | | |
| CRÉDITO A MUTUO | – | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 10.634,73 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | – | | |
| DEL EXTERIOR | – | | |
| LOCALES | – | | |
| DEL EXTERIOR | – | | |
| LOCALES | – | | |
| DEL EXTERIOR | – | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | | |
| PROVISIONES | – | | |
| CRÉDITO A MUTUO | – | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | – | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | – | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 10.634,73 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **600 INGRESOS** | |
| | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 16.093,10 |
| | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| | | 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 699) | 16.093,10 |
| | | **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 | 1.265,84 |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 1.633,12 |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.373,33 |
| | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 53,57 |
| | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 332,44 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| | | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| | | COMBUSTIBLES | 796,89 |
| | | LUBRICANTES | – |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.603,70 |
| | | TRANSPORTE | – |
| | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| | | GASTOS DE VIAJE | – |
| | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 117,68 |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 123,36 |
| | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 160,00 |
| | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| | | LOCALES | 6,95 |
| | | AL EXTERIOR | – |
| | | LOCALES | – |
| | | AL EXTERIOR | – |
| | | LOCALES (INFORMATIVO) | – |
| | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | – |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| | | LOCALES | – |
| | | DEL EXTERIOR | – |
| | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| | | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 14.527,28 |
| | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 2.565,82 |
| | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 612,47 |
| | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| | | EN EL PAÍS | 517,31 |
| | | EN EL EXTERIOR | – |
| | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bck 4 15%) | – |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (Bck 608) x12% | – |
| | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | – |
| | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813-814 | 3.470,66 |
| | | = 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** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 867,67 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 900,93 |
| | | (-) 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 | 33,26 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRIMERO (818) - 820 - 822 | – |
| | | **SOLO PARA LA PAGO DEL ANTICIPO** | |
| | | PAGO PRIMERO 140 | – |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901 | – |
| | | INTERESES 30 % | – |
| | | MULTAS | – |
| | | **TOTAL PAGADO** 832 + 903 + 904 | 144,74 |

**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.TU)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JAVIER CARRASCO G. — NOMBRE: HECTOR OVIEDO A.

C.I. No. 0905115937 — RUC No. 0992062866001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 144,74

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – | USD – | USD – |
| (CAMPO 812 Y 825) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO MES | DÍA |

RECIBIDO
1 8 ENE 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN