50 0036197

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Enumeración bajo rubrica: 01

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992255714001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXAMASA S.A. | EXPEDIENTE: 108832

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**680 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	1.431,62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.047,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	187.098,18	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	119.019,13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.536,12	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anos anteriores)	–	(-) 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)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	56.345,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	-52.106,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.496,29	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	387.337,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	137.168,69
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	EXPORTACIONES NETAS	1.171.622,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324.581,74	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
360 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	52.150,23
TERRENOS	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
EDIFICIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
OBRAS EN PROCESO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	11.200,26
INSTALACIONES	268,80	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	–
MUEBLES Y ENSERES	12.146,46	**TOTAL INGRESOS**	1.372.141,18
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.195,25	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	124.800,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1221.054,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	114.409,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27.000,76	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.569,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.569,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 366	28.569,81	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	64.242,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.199,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	12.962,86
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (convertaciones año 2004)	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	383,88
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	807,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	29.856,40	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	34.386,28	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	10.004,03
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.579,80
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.131,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	570,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTRAS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	COMBUSTIBLES	5.204,41
OTROS ACTIVOS	–	LUBRICANTES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
(CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 370 +380	387.337,83	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	8.136,23
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	18.260,48
LOCALES	5.442,37	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
DEL EXTERIOR	–	GASTOS DE VIAJE	–
LOCALES	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.849,34
DEL EXTERIOR	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
LOCALES	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.803,23
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	39.471,56
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2445,25	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CON EL IESS	241,60	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EMPLEADOS	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	LOCALES	2.054,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES	–	LOCALES	–
CRÉDITO A MUTUO	206.787,49	AL EXTERIOR	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214.720,11	LOCALES	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	–
LOCALES	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	80.202,80
LOCALES	–	DEL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	NA QUE SE CARGA AL GASTO	–
LOCALES	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1428.486,86
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	56.345,68
PROVISIONES	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
CRÉDITO A MUTUO	224.944,29	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224.944,29	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	–
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	138,31
ANTICIPO CLIENTES	–	EN EL EXTERIOR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	+ DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIF 5 15%)	–
490 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (NIE-RTI 015)	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 490	439.664,40	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	56.484,43
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (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 818-819-820-821-822-823-824	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	–
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO	–

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUMBERTO SALGADO J. | NOMBRE: EDUARDO HERRERA A.

C.I.Nº 0906226138 | RUC Nº 0917258876 0001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 820 LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº –	Resol. Nº –	Resol. Nº –	
USD –	USD –	USD –	
AÑO	MES	DÍA	

Noddy Constante L.

6 MAY 2007

BANCO INTERNACIONAL S.A. 0036 – PAGADO – CAJA 1 – 10 ABR 2007 – Joel Lopez Tapia – 2 TABAKO PACK SA

CORA L. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990795460001 - Resolución 9170104 DGER - 0172 - 4/09/04

22-021-005353-8 $0.00 2007/04/19 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30