00 0089425

[redacted] S.A. [redacted] DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- | No. Empresas bajo control --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992259915001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPLANTES MEGA ECUADOR IMECU .SA | EXPEDIENTE 109022

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
510 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	490,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
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)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	367,00
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)	71,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	252,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.419,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595	26.863,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	19.001,52		
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	19.563,74		
540 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	--		
EDIFICIOS	--		
EN PROCESO	--		
INSTALACIONES	--		
MUEBLES Y ENSERES	--		
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.730,20		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.570,20		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.000,72		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.299,68		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
TOTAL ACTIVO FIJO 550 + 560	7.299,68		
570 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2000)	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--		
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 [redacted]			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--		
TOTAL DEL ACTIVO 550 + 560 + 570 +587	26.863,42		
PASIVO			
610 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	14.098,31		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	11.015,27		
DEL EXTERIOR	--		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	186,00		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	84,33		
CON EL IESS	--		
CON EMPLEADOS	59,53		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
PROVISIONES	--		
CRÉDITO A MUTUO	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.443,44		
640 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	--		
670 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--		
690 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	--		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--		
TOTAL DEL PASIVO 590 + 690 + 679 + 690	25.443,44		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CATHERINE GUZMAN | NOMBRE: JORGE HURTADO R.

C.I. No. 0913753679 | RUC No. 0904404050

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 12,35

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	16.167,68
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 609)	16.167,68
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.854,10
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.118,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.001,52
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	1.758,15
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS	--
GASTOS DE PLANES DE BENEFICIO A EMPLEADOS	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS A PERSONAS JURÍDICAS	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ARRENDAMIENTO OPERATIVO INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO OPERATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y NAVE (INCLUIDO LEASING)	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	20,45
TRANSPORTE	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	320,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	477,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	210,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	12,50
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	15.770,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	396,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	59,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
EN EL PAÍS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRI)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) x15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-809-810-811-812-813-0	337,31
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-807-809-809-810-811-812-813-0	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	337,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	84,33
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	71,98
(-) 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	12,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 10,5 * 816) - 820 - 822	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	12,35
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	12,35

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

AÑO No. --	AÑO No. --	AÑO No. --	AÑO No. --
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 8 LEY 505) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO [redacted] S.A.
RECIBIDOR-PAGADOR
25 ABR 2007
Eduardo Efraín Andrade Rosero
ANDRADE ROSERO EDUARDO EFRAIN