50 0087292

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Expediente bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0792275290001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CANGELSA S.A | EXPEDIENTE: 110202

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	6.633,14	(-) 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	82,68
(-) 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)	3.636,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	949,98	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	54,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	537,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.056,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	7.637,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3.518,01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	137.958,10
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.632,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAN DEL 601 AL 699)	141.476,11
MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	57.505,17
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO DIFERIDO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.315,39
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.613,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMBUSTIBLES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	LUBRICANTES	—
OTRAS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	12,82
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	TRANSPORTE	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	7.637,56	GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	—
400 PASIVO		GASTOS DE VIAJE	—
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
DEL EXTERIOR	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7,18	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	206,64	LOCALES	—
CON EL IESS	2.221,36	AL EXTERIOR	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	145,86	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES (INFORMATIVO)	56.573,84
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR INFORMATIVO	—
CRÉDITO A MUTUO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.581,04	LOCALES	426,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	140.503,68
LOCALES	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	972,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	145,86
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
PROVISIONES	—	EN EL PAÍS	—
CRÉDITO A MUTUO	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
470 PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
ANTICIPO CLIENTES	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x 15%	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
480 OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	826,57
TOTAL OTROS PASIVOS	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	2.581,04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	206,64
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	54,44
		(-) 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	152,20
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.5 * 818) - 820 - 822	48,88
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	152,20
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	152,20

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGELA TOBAR | NOMBRE: ANGELA ALVARADO T

C.I. No. 0916793427 | RUC No. 0913389676001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	152,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No.

NC No. —	Reset. No. —
USD —	USD —
AÑO — — — —	MES — — — — DÍA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ARCHIVO LA TRONCAL
20 ABR. 2007
CAJA 137-004

RE 137 03 IP 03-05 0992275290001 500087292, $ 152.20 $ 152.20 USD
VENCIMIENTO 2007/04/20 NUMSEC.1013700102258 NU. 1013700102258