50 0099233

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Declaración para Sobretasa: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992401805001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ducluna Telefonico Estudio ATU SA Duclo | EXPEDIENTE: 111873

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO: ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 2000 |
| CAJA, BANCOS | 7010,07 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 1500 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 31270, | 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 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 161,06 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 19,12 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 995,95 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 3347,6 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 4537,07 |
| 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** | 38280,07 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | — | | |
| EDIFICIOS | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | — | | |
| INSTALACIONES | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | — | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | | |
| NAVÍE, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 3136,13 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 3136,13 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | |
| ***TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE*** | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | — | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 500, | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (del ejercicio/años año 2004) | — | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 100,08 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399,92 | | |
| **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 | 3514,61 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 3514,61 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | |
| **TOTAL ACTIVO** 399 + 399 + 370 + 399 | 45320,74 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 4598,73 | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | — | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | |
| CON EL IESS | — | | |
| CON EMPLEADOS | — | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | |
| PROVISIONES | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | — | | |
| **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** | — | | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 450 + 459 + 470 + 490 | 4598,73 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 10207,40 | | |
| 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) | 10207,40 | | |
| **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 | — | | |
| CAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | — | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | — | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1940,64 | | |
| COMBUSTIBLES | — | | |
| LUBRICANTES | — | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 8814,20 | | |
| TRANSPORTE | 409,51 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (regalos a accionistas, trabajadores y clientes) | — | | |
| GASTOS DE VIAJE | — | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | — | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — | | |
| 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 | — | | |
| 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** | 11160,35 | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 952,95 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — | | |
| (-) 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 | — | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%) | — | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS (635-696) x 15% | — | | |
| (-) 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 | — | | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 952,95 | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 / 819 | — | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 19%) + (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 813-819-820-821-822-823-824 | — | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0 | — | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Pasivos Corrientes) 805 - 803 | — | | |
| **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 ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Pavon | NOMBRE: Jose H Villegas

C.I. No. 0706714973 | RUC No. 0992310031001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 JUN 2007 — Roddy Costa — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC No. | NC No. | AÑO Ab. | NC No. | NC No. |
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 814 Y 824) LEY No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Cuenta | Recu. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0768 e 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22-06-07 17:49:51 0676071473 Ducluna Internacional S.A. Comercial 10.50