No. 0097321

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992299991001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ANALITIK S.A
203 EXPEDIENTE	111932		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800.00
CAJA, BANCOS 311	3.629.14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-
ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados 313	4.922.08	RESERVA LEGAL 504	299.15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	343.15
ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados 315	-	RESERVA DE CAPITAL 506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	1.836.90	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	1.445.45	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	763.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) 318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	248.23	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas) 510	1.099.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 512	3.289.12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 599	18.282.60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	2.740.80		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	82.425.23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	17.622.60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
TERRENOS 341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EDIFICIOS 342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	-
INSTALACIONES 344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) 699	82,425.23
MUEBLES Y ENSERES 345	740.00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	225.30
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	1.795.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	2.740.80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	1.875.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	28.013.21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	660.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	6266.60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	2.503.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	1.714.20
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	4.200.00
OTROS 383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	670.77
OTRAS 386	-	COMBUSTIBLES 727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387	-	LUBRICANTES 728	-
OTROS ACTIVOS 388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	18.282.60	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	14.092.10
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	488.80
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	-
LOCALES 411	9.099.12	GASTOS DE VIAJE 735	1.970.57
DEL EXTERIOR 412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	883.91
LOCALES 413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	-
DEL EXTERIOR 414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	-
LOCALES 415	5.192.99	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	738.00
DEL EXTERIOR 416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	6.50	AMORTIZACIONES (INTERGIBLES E INTANGIBLES) 741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	407.34	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	-
CON EL IESS 419	-	AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	-
CON EMPLEADOS 420	-	LOCALES 744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	287.53	AL EXTERIOR 745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422	-	LOCALES 746	-
PROVISIONES 423	-	AL EXTERIOR 747	-
CRÉDITO A MUTUO 424	-	LOCALES (INFORMATIVO) 748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499	14.998.48	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	-
LOCALES 441	-	LOCALES 751	21.480.68
DEL EXTERIOR 442	-	DEL EXTERIOR 752	-
LOCALES 443	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO 753	-
DEL EXTERIOR 444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	-
LOCALES 445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	-
DEL EXTERIOR 446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	80.508.34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	1.916.89
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	287.53
PROVISIONES 451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
CRÉDITO A MUTUO 452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499	-	EN EL PAÍS 806	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CLIENTES 471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. X 15%) 809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0 814	1629.36
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	14.998.48	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0 815	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	1629.36
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 819	407.34
		(-) ANTICIPO PAGADO 820	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821	248.23
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824 825	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0 826	159.11
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 827	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901 902	159.11
		INTERESES POR MORA 903	-
		MULTAS 904	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	159.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Renato Guale L. — NOMBRE: Karla Munoz M.

C.I. No. 0912855123 — RUC No. 0913385282001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	159.11		
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 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 26 ABR 2007

Ag. Sgs. [illegible]

26 ABR 2007

BANCO DE GUAYAQUIL — CONDACION BANCO — 26076426 — 159.11