50 0088607

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente bajo norma
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992307021001	FERBLACK S.A.	1121603

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500,00
CAJA BANCOS		3.615,88	(-) 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		12.495,03	RESERVA LEGAL	54,44
(-) 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 años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.438,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	489,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	543,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598	21.010,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		3.680,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.190,91		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		268,30		
MAQUINARIA Y EQUIPO		736,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		204,86		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		599,44		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		599,44		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-		
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 LARGO PLAZO		-		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 365 + 370 +397		[illegible]		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		7.127,91		
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES		13.805,72		
DEL EXTERIOR		-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		37,08		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		181,47		
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		21.154,21		
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		-		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 470 + 480		21.154,21		

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS	
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	12.495,03
			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)	12.495,03
			700 COSTOS Y GASTOS	
			710 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	10.993,00
			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	-
			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	-
			COMBUSTIBLES	-
			LUBRICANTES	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	28,00
			TRANSPORTE	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos 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	102,43
			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	645,71
			DEL EXTERIOR	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	11.769,17
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	725,86
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
			(+) 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	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	725,86
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	725,86
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	181,47
			(-) 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=0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	181,47
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	90,74
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	181,47
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	181,47

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0906611108 — RUC No. 0912457165001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	181,47
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 913) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Posol. No.	Recol. No.
USD -	USD -

AÑO: MES: DÍA:

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 — REGISTROS DE SOCIEDADES — 27 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

4982 14:13:08 04/12/2007 95 1 admuar
DH 3070 PAGO IMPUESTOS N.A
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-663-005380-9
US$181.47 PAGO ROLITURISMO