50 0074009

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992322462001 | KERBUT S.A. | 113491 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| CAJA, BANCOS | | 800,00 | (-) 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 | -- |
| 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) | | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 450 + 590 | 11.950,65 |
| 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% | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- | EXPORTACIONES NETAS | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | -- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 800,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | -- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | -- |
| TERRENOS | | 11.150,65 | OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| EDIFICIOS | | -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| OBRAS EN PROCESO | | -- | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | -- |
| INSTALACIONES | | -- | **TOTAL INGRESOS** (SUMA DEL 601 AL 609) | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | | -- | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- | **710 DE MATERIA PRIMA Y MERCADERÍA** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | -- | IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 11.150,65 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 + 368 | | 11.150,65 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | -- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | -- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | -- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | -- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| OTROS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | -- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | -- |
| OTRAS | | | COMBUSTIBLES | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | LUBRICANTES | -- |
| OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | 11.150,65 | SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| **450 PASIVO** | | | TRANSPORTE | -- |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | -- |
| LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- | 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 | -- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| CON EL IESS | | -- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| CON EMPLEADOS | | -- | LOCALES | -- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | -- | AL EXTERIOR | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | -- | LOCALES | -- |
| PROVISIONES | | -- | AL EXTERIOR | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | -- | LOCALES (INFORMATIVO) | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | -- | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| LOCALES | | | LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- | 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** | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | -- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | -- |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | -- |
| PROVISIONES | | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 11.150,65 | EN EL PAÍS | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | 11.150,65 | EN EL EXTERIOR | -- |
| ANTICIPO CLIENTES | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | -- | (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE OTRAS SOC. (804.5 15%) | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 808) x15% | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | -- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | -- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | -- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | | 11.150,65 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3 | -- |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | -- |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (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 818-819-820-821-822-823+3 | -- |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | -- |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | -- |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | -- |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | -- |
| | | | PAGO PREVIO | -- |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 + 901 | -- |
| | | | INTERESES POR MORA | -- |
| | | | MULTAS | -- |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | -- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 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: Wuidad Jahuad H.

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| Jorge Gomez | Wuidad Jahuad |
| C.I. No. | RUC No. 0913739512001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE/EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| 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 812 Y 822) LEY No: — REGISTRO OFICIAL No:

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO: MES: DÍA:

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000074011 12:27:12 04-19-2007
PREIMPRESO:0000005000074009-comercio1
STICKER:360290014977 GUAYAQUIL
# 0.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAQ