0001072

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 112875

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992328740001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: I.ORFRI S.A. | EXPEDIENTE: (ASUNTOS)

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 720.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior) | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| 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** | 720.00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | - | |
| EDIFICIOS | - | |
| OBRAS EN PROCESO | - | |
| INSTALACIONES | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| 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 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | - | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | - | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 80.00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 80.00 | |
| **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** 320 + 369 + 372 +397 | 800.00 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | - | |
| 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** | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | - | |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| RESERVA LEGAL | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA (DE EJERCICIOS ANTERIORES) | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 800.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 800.00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| 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 608 ] | - |
| **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 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| ***TOTAL COSTOS Y GASTOS*** | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | - |
| 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 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 818-819-820-821-822-823-824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO 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 PAGO 902 + 903 + 904 | - |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. OSCAR EDONO ROSALES | NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO | 0992328740001 | OTRAS FORMAS DE PAGO | 0992317125001 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC No. | NC No. | NC No. |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | NUMERO DOCUMENTO |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| NC No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |
| AÑO: | MES: | DIA: |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 6 FEB 2007 Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8149/04 DGI - A29/03/04

BANCO DE GUAYAQUIL
2089018
T O T A L 0.50
I.V.A. 0.00
COMISION BANCO 0.50
17-001-00-100-8-2297400 0.00