50 0110022

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	500069240.	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992333936001	LICARLOLO COLDEKO NEGOCIAL INMOBILIARIA SA	113878

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	6.683,43	(-) 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	14.029,38	RESERVA LEGAL	85,783
(-) 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	166,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7.920,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.520,72	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.320,29	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	9.211,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	88.912,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	5.820,31		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	237.730,35
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	39.379,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	237.730,35
MUEBLES Y ENSERES	598,22	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	52.244,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.169,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	146.142,80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48.673,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	8.520,72
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.320,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	5.820,31
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	48.673,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.075,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	97,20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	215,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	860,00	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 399 + 369 + 379 +387	88.912,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	12.197,77
400 PASIVO		TRANSPORTE	40.659,01
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	2.174,74	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	12.793,70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	680,75
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.169,12
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.350,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	107,50
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	482,14	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	820,28	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.018,43	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.939,71	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	37.060,32
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES	772,73	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	52.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	224.274,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13.416,21
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.018,43
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59.720,73	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812+813>0	11.433,78
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812+813<0	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	79.700,44	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	11.433,78
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	2.859,44
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.377,30
		(-) 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	482,14
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	482,14
		INTERESES	33,58
		MULTAS	101,25
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	617,27

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.E.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARMEN DIAZ — C.I. No. 1300037685

NOMBRE: PILAR ROBLES — RUC No. 0906760175001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	617,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NVC No.	NVC No.	NVC No.	NVC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Roddy Constante L. Cpa. — GUAYAQUIL

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 DIC 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0790 a 01-12-06

Nota. Fce. Válido para futuras justificaciones por pérdida de formulario #500089240 presentado el 12/06/07

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - GAYAS
0000005010650 11:32:03 - 11-12-2007
PKEIMPRESO:0000005001 10022-gayas
STICKER:360030197744 BUA
$ 617.27 PRODUBANCO-OF