50 0070649

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 10

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992539439001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERAVES S.A. | EXPEDIENTE: 113988

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 2277,71 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 15.000,00 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 654.780,21 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | RESERVA LEGAL | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| OTRAS CUENTAS 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 | 505,27 |
| 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) | 565,77 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 656.651,93 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 754.312,32 |
| 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** | 27.277,71 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 163.500,00 | | |
| EDIFICIOS | 466.022,00 | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | |
| INSTALACIONES | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 3.215,51 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 97.834,00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 525,00 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 300.000,00 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 40.139,40 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 726.334,61 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 726.334,61 | | |
| **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** 359 + 369 + 370 + 397 | 754.312,32 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 50.000,00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 75,01 | | |
| CON EL IESS | 374,26 | | |
| CON EMPLEADOS | 1.932,03 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 123,12 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 52.554,31 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | 45.000,00 | | |
| 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** | 45.000,00 | | |
| **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 | 97.554,31 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 804.233,79 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| OTRAS RENTAS | | | 2.052,51 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | | |
| **TOTAL INGRESOS** | | | 806.821,30 |
| **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 | | | 27.650,01 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 690.021,04 |
| 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 | | | 17.612,01 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | | 2.644,45 |
| 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 | | | 3.921,20 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| COMBUSTIBLES | | | 9.220,11 |
| LUBRICANTES | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| **SUMINISTROS Y MATERIALES** | | | 2.412,31 |
| TRANSPORTE | | | 12.252,22 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | | |
| GASTOS DE VIAJE | | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | 25.022,22 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 40.111,10 |
| 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 | | | 4.139,01 |
| AL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | | | 43.64,41 |
| AL EXTERIOR | | | |
| LOCALES (INFORMATIVO) | | | |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| LOCALES | | | 5.123,87 |
| DEL EXTERIOR | | | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | 765.913,29 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 - | | | 237,61 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | 133,12 |
| (-) 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. 804 X 15% | | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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+8 | | | 754,31 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+8 | | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | 754,31 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 10%) + (817 * 25%) | | | 122,50 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 113,50 |
| (-) 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 | | | 75,01 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,0 * 816) - 820 - 822 | | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | | 75,01 |
| INTERESES POR MORA | | | 0,64 |
| MULTAS | | | 2,35 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | | 77,90 |

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: Otto Mario Balarezo | NOMBRE: Manuel Montenegro

C.I. No. 091141131-3 | RUC No. 0911933274001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, 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. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

(CAMPO 812 Y 905 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO: | MES: | DÍA:

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 19 JUN. 2007 GUAYAQUIL