

50 0084774

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

RUC: 099234292001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUATELHOFORHADOS S.A.

CÓDIGO: 114881

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	
Anticipos transitorios temporales	
Otras y d.d.c. por cobrar clientes no relacionados	
(1) Provisión cuentas incobrables	
Otras y d.d.c. por cobrar clientes relacionados	
Otras cuentas por cobrar	512,00
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
Crédito tributario a favor de la empresa (renta, otros impuestos)	
Crédito tributario a favor de la empresa (renta, otros impuestos)	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de otros: tema y mercadería en almacén	
Mercedería en tránsito	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito, abono de patrimonio institucional	800,00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
Reserva legal	
Reserva facultativa y estatutaria	
Reserva de capital	
Reserva por valuación, donaciones y otras	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	425,60
Utilidad de ejercicio (resultado de Participación, Impuesto y Reserva)	
(2) Pérdida del ejercicio	112,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	262,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	312,00

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Territorios	
Edificios	
Otras en proceso	
Instalaciones	
Mobiliario y enseres	
Motociclos y equipo	
Naves aeronáicas, barcas y embarques	
Equipos de computación y software	
Veículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Otros activos fijos tangibles	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	
(2) Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	
(3) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 388
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
Gastos de organización y constitución	200,00
Gastos de investigación, exploración y otros	
Saldo deudas de explotación, cambio (debe haber en 2004)	
Otros activos diferidos	
(4) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO	
Clientes relacionados	
Clientes no relacionados	
Otros	
(1) Provisión cuentas incobrables de clientes no relacionados	
Acciones y participaciones	
Otros	
Otros gastos anticipados largo plazo	
Otros activos	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 388 + 270 + 200
400 PASIVO	

600 INGRESOS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Exportaciones netas	
Ingresos provenientes del exterior	
Remuneraciones financieras	
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)	

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	
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario inicial de materia prima	
Compras netas locales de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(2) Inventario final de materia prima	
Inventario inicial de productos en proceso	
(3) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial productos terminados	
(4) Inventario final de productos terminados	
Saldo de inventarios (informativo)	
Saldo, salarios y demás remuneraciones	
Saldo, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	
Aportes a la reserva social (dividendos de reserva)	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	100,00
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Mantenimiento y reparaciones	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Comisión a asociados	
Provisión y publicidad	
Comisiones	
Lubricantes	
Arrendamiento mercante local	
Arrendamiento mercante del exterior	
Seguros y reaseguros (dividendos)	
Suministros y materiales	
Transporte	
Gastos de gestión (agencia y actividades, integrativas y clientas)	
Gastos de viaje	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Notas y redistribuciones de la propiedad o mercancías	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de activos fijos	
Depreciación de inventarios de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Amortizaciones (intangibles e intangibles)	
Provisión cuentas incobrables	
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	
LOCAL	
AL EXTERIOR	
LOCAL	
AL EXTERIOR	
LOCAL (INFORMATIVO)	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCAL	
AL EXTERIOR	
LOCAL	
AL EXTERIOR	
LOCAL (INFORMATIVO)	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	112,00

420 PASIVO CORRIENTE	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	449,60
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
CON EL FISCAL	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS GARA MATRIZ Y SUCURSALES (sin interés)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449,60
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS GARA MATRIZ Y SUCURSALES (sin interés)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	
ADQUISICIONES 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 + 439 + 479 + 388

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Utilidad del ejercicio	800 - 799 > 0
Pérdida del ejercicio	800 - 799 < 0
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 10% EXPENDIDOS PENSIONES EXENTAS (Transferir campo 807)	
(3) 10% OTROS EXPENDIDOS EXENTAS (Transferir campo 808)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS	
OTRAS RENTAS EXENTAS (800-806) 15%	
(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
(7) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSPARENCIA	
UTILIDAD (PÉRDIDA) RESULTANTE	800-809-808-807-806-805-804-803-802-801
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 17%) + 814 * 81%	
IMPUESTO PAGADO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O CORRECCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO CONTINGENTE (814-809-808-807-806-805-804-803-802-801)	
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	800 - 802
500 VALORES	
PAGO PREVI	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10,00
INTERESES POR	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	10,00

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (AL 1% DE COMPARACIÓN 2004 DE LA LEY 17)	
NOBRE: JULIO FIALLOS	NOBRE: JIMMY ESTEVEZ
RUC: 099234292001	RUC: 1001398340001
MEDEVANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, DEPÓSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDEVANTE COMPENSACIONES
MEDEVANTE MONEDA DE CRÉDITO	
DETALLE DE MONEDA DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC: 01	NC: 01
USD	USD
CAJERO 812 Y 822 LEY 10	REGISTRO OFICIAL 10
COPIA E INDEPENDENCIA DE COMPENSAS	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
POLISURFICA S.A. - RUC 09915640001 - Resolución N° RUC-0000000-0108 a 01-12-08	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 17%) + 814 * 81%	
IMPUESTO PAGADO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O CORRECCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO CONTINGENTE (814-809-808-807-806-805-804-803-802-801)	
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	800 - 802
500 VALORES	
PAGO PREVI	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10,00
INTERESES POR	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	10,00

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (AL 1% DE COMPARACIÓN 2004 DE LA LEY 17)	
NOBRE: JULIO FIALLOS	NOBRE: JIMMY ESTEVEZ
RUC: 099234292001	RUC: 1001398340001
MEDEVANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, DEPÓSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDEVANTE COMPENSACIONES
MEDEVANTE MONEDA DE CRÉDITO	
DETALLE DE MONEDA DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC: 01	NC: 01
USD	USD
CAJERO 812 Y 822 LEY 10	REGISTRO OFICIAL 10
COPIA E INDEPENDENCIA DE COMPENSAS	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
POLISURFICA S.A. - RUC 09915640001 - Resolución N° RUC-0000000-0108 a 01-12-08	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 17%) + 814 * 81%	
IMPUESTO PAGADO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O CORRECCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO CONTINGENTE (814-809-808-807-806-805-804-803-802-801)	
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	800 - 802
500 VALORES	
PAGO PREVI	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10,00
INTERESES POR	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	10,00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 17%) + 814 * 81%

IMPUESTO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O CORRECCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO CONTINGENTE (814-809-808-807-806-805-804-803-802-801)