50 0103900

IMPORTANTE: SÍRVASE 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
0992345381001	Jarocl S. A.	115066

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**900 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	3.510,48	(-) 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	38.155,00	RESERVA LEGAL	800,00
(-) 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)	1.862,78	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	654,33	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.324,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	982,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8.329,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6.614,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	55.703,88
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	44.796,06		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	-		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	1.448,71		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	21.000,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.250,89		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.197,82		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398	10.197,82		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	350,00		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	140,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	210,00		
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 339 + 369 + 370 +397	55.703,88		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	38.267,20		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.678,87		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	448,03		
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	40.389,10		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	8.200,00		
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	8.200,00		
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 + 449 + 479 + 499	48.589,11		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			21.178,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			74.455,40
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 609)			105.636,93
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 fondos de reserva)			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			35.257,94
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.126,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIÓN A SOCIEDADES			-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			462,28
COMBUSTIBLES			-
LUBRICANTES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.362,48
TRANSPORTE			2.427,28
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			2.926,41
GASTOS DE VIAJE			2.624,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			526,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			9.041,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			50,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
LOCALES			462,25
AL EXTERIOR			-
LOCALES			-
AL EXTERIOR			-
LOCALES (INFORMATIVO)			-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
LOCALES			36.200,00
DEL EXTERIOR			3.628,58
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
PÉRDIDAS EN CARTERA			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			96.437,41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			9.199,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)			-
EN EL PAÍS			248,06
EN EL EXTERIOR			-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)			-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x 15%			-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			1.108,20
(-) 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>0			8.329,38
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0			-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			2.084,85
(-) ANTICIPO PAGADO			654,33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			982,48
(-) 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			448,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 822			-
900 VALORES A PAGAR POR LAS SOCIEDADES			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			448,03
INTERESES POR MORA			7,71
MULTAS			26,88
TOTAL PAGADO 912 + 920 + 924			482,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Alexandra Ponce O. — NOMBRE: Dennis Núñez

C.I. No. — RUC No. 0992500714900 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 482,62

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reacl. No.	Reacl. No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 612 Y 923) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 AGO 2007 — Roddy Constante L.

BANCOS INTERNACIONAL S.A. RECEPTOR - PAGADOR 20 JUL 2007 Denisse del Rosario Farito Ramirez CAJERO BANCOS DENISSE DEL ROSARIO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06