SRI

FORMULARIO RESUMEN

0070272

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992249104001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ORPUBLICIDAD S.A. | EXPEDIENTE: 115221

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| CAJA, BANCOS | 265,04 | (-) 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 | 1.110,12 | RESERVA LEGAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 459,69 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3.130,72 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 594,88 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 25.313,05 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 88,11 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 3.018,81 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 21.931,32 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 30.421,05 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 21.091,66 | | |
| 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** | 29.340,28 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | — | | |
| EDIFICIOS | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | — | | |
| INSTALACIONES | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | — | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 450,89 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.134,04 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.104,16 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.080,77 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 369 | 1.080,77 | | |
| **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** 339 + 369 + 379 + 399 | 30.421,05 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | 19.168,91 | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 136,83 | | |
| 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** | 19.305,74 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | 39.046,63 | | |
| 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** | 39.046,63 | | |
| **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 | 58.352,37 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **600 INGRESOS** | |
| | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 14.856,45 |
| | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| | | EXPORTACIONES NETAS | — |
| | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| | | OTRAS RENTAS | — |
| | | DIVIDENDOS HERCIBIDOS LOCALES | — |
| | | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | — |
| | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 14.856,45 |
| | | **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 | — |
| | | SUMA 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 | 353,31 |
| | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3.520,00 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 1.929,99 |
| | | 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 | 131,20 |
| | | TRANSPORTE | 2.111,12 |
| | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, mensajerías y afines) | — |
| | | GASTOS DE VIAJE | 400,00 |
| | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 1.909,49 |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 623,04 |
| | | 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 | 683,98 |
| | | DEL EXTERIOR | — |
| | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| | | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 17.814,72 |
| | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 3.018,81 |
| | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| | | (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| | | EN EL PAÍS | 1.152,30 |
| | | EN EL EXTERIOR | — |
| | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| | | A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | — |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | — |
| | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | — |
| | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | — |
| | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 1.865,97 |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | — |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 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>0 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | — |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (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 PAGADO** 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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lía Vinueza | NOMBRE: Juan Romero

C.I. No. 0100817026 | RUC No. 1109015988001

| | |
|---|---|
| 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. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — |
| AÑO — MES — | DÍA — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 13 JUL. 2007 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-684-3038621-1 90.00 2007/04/30 Banco Internacional S.A. Operador: 19.30