0094869

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992349611001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PEWETCO R P S.A. | EXPEDIENTE: 115360

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	48.337,93	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	98.993,86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	30.273,04	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.365,02	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	101.088,52	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	17.345,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	47.636,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	53.157,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	962.322,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	632.050,44		
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	874.600,53		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	21.233,83		
MUEBLES Y ENSERES	60.338,39		
MAQUINARIA Y EQUIPO	488,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.261,24		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.596,43		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87.624,27		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	87.624,27		
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	157,50		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	157,50		
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 + 387	962.322,30		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	898.984,29		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.293,43		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
CON EL IESS	1.516,81		
CON EMPLEADOS	4.400,36		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	909.224,89		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
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	—		
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 + 459 + 479 + 489	909.224,89		

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.613.994,29
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
		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 608)	2.613.994,29
		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	2.984.754,87
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	632.050,44
		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	20.005
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	11.275,49
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.492,83
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.462,59
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	20.731,28
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.196,18
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.171,59
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	83.930,—
		COMISIÓN A SOCIEDADES	114.327,71
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	45.642,36
		COMBUSTIBLES	—
		LUBRICANTES	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.413,80
		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.393,33
		TRANSPORTE	—
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
		GASTOS DE VIAJE	—
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	14.443,33
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	90,00
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.596,43
		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	997,26
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES (INFORMATIVO)	—
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		LOCALES	8993,65
		DEL EXTERIOR	—
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.661.633,74
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	47.636,44
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
		(-) 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. (805 X 25%)	—
		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>0	—
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	47.636,44
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	17.345,59
		(-) 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	17.345,59
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Pasivos Corrientes) * 0.2	—
		900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	2.613,99
		TOTAL PAGADO 899 + 904	2.613,99

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.U.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Boris Ordoñez T. | NOMBRE: Sofía Ordóñez

CÉDULA: 13-0234073-1 | RUC No. 0915849611001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.613,99
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 812 Y 823 LEY TRI. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE RETENCIONES

Retenc. No.	—	Retenc. No.	—	Retenc. No.	—	Retenc. No.	—
USD.	—	USD.	—	USD.	—	USD.	—

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. PAGADO 10 MAY 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 JUN 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156480001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0768 a 01-12-06

32-006-021393-5 $2,613.99 2007/05/10 Banco Internacional S.A. Consulta: 10:30