50 0085232

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: 0992352248001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SURTIBELLE ZA SA | EXPEDIENTE: 115484

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	10.901,25	(-) 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	260,00	RESERVA LEGAL	352,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	770,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	34.139,83	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.506,89	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	835,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.848,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4.770,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	209.473,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	154.888,54		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	280.433,02
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	800,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	205.332,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
INSTALACIONES	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	280.433,02
MUEBLES Y ENSERES	1.420,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.939,14
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.437,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	229.359,19
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	220,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	154.888,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	262,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COSTO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.864,57	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	3.864,57	SALARIO UNIFICADO	–
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	51.896,67
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.284,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5.433,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	70,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	280,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	10.584,52
OTROS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.790,36
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	COMBUSTIBLES	–
OTRAS	–	LUBRICANTES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.705,32
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 369 + 370 + 399	209.473,20	TRANSPORTE	–
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	2.545,75
LOCALES	197.013,99	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.331,45
DEL EXTERIOR	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
LOCALES	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.635,93
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	260,94
LOCALES	2.657,03	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
DEL EXTERIOR	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	35,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.415,78	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	949,43	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EL IESS	670,18	LOCALES	8.488,00
CON EMPLEADOS	–	AL EXTERIOR	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	LOCALES	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES	–	LOCALES (INFORMATIVO)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	204.706,41	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	27.013,71
LOCALES	–	DEL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
LOCALES	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
LOCALES	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	235.969,17
DEL EXTERIOR	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.463,90
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670,18
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
PROVISIONES	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	EN EL PAÍS	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	EN EL EXTERIOR	–
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ANTICIPO CLIENTES	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x15%	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
480 OTROS PASIVOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	3.793,72
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 499 + 479 + 499	204.706,41	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	949,43
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	835,62
		(-) 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	113,81
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	56,92
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	113,81
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	113,81

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: FABIOLA MADRIGAL | NOMBRE: CARLOS SUAREZ

C.I. No. 1301715179 | RUC No. 0992352248001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 113,81

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USO	USO	USO	USO

(CAMPO OBLIGATORIO) NOMBRE: | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USO	USO

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA GUAYAQUIL S.A. RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA UNICENTRO 12 ABR 2007 V2 VENTANILLA 42-V2