50 0046209

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo rótulo: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992356383001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTROX CAR. S.A. | EXPEDIENTE: 115805

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 100,00 |
| CAJA, BANCOS | 100,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 100.000,00 | RESERVA LEGAL | 56,29 |
| (-) 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) | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 506,60 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 1.200,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1.660,11 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 6.023,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 101.369,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 1'635.348,48 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 101.300,00 | 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 | — |
| INSTALACIONES | — | **TOTAL INGRESOS** | 1'635.348,48 |
| MUEBLES Y ENSERES | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 300,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 132,00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 1'670.500,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 68,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 368 | 68,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | MAJA DE INVENTARIOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a'o 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.100,00 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| OTRAS | — | COMBUSTIBLES | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 398 + 369 + 375 +397 | 101.369,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.100,00 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| LOCALES | 41.522,63 | GASTOS DE VIAJE | — |
| DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1.100,00 |
| LOCALES | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| LOCALES | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 66,00 |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | — | LOCALES | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 522,37 | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | — | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | LOCALES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 42.045,00 | AL EXTERIOR | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | | LOCALES | 5.000,00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 1.679.366,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 5.482,48 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 522,37 |
| PROVISIONES | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | EN EL PAÍS | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 13%) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x 14% | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | =UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604+605+606-607+608+609+610-611-612+613+614 | 5.960,11 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 489 + 469 + 479 + 489 | | = PÉRDIDA 601-602-603-604+605+606-607+608+609+610-611-612+613+614 | — |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 | 4.660,11 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%) | 1.165,03 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 1.200,00 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615-618-620-621-622-623>0 | 34,97 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 615-618-620-621-622-623 > 0 | — |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activo Total - Activo Exterior - Activo Fijo Neto - Activos Diferidos - Activos Contingentes) x 0,4% | — |
| | | **500 VALORES RETENIDOS** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | — |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | 10,00 |
| | | **TOTAL PAGADO** | 10,00 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Walter Hernando | NOMBRE: Yesenia Alicia

C.I.N.: 1708038281 | RUC Nº: 0910583956001

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 628 LEY Nº) | REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 6 JUL 2007 — Roddy Constante L.

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/05/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2006 11:04:20 05/10/2007 Ze 1 DAESQUER
EN 5070 PAGO INGRESOS N:N
IDENTIFICA: 20 IDENTIF. 0 16 FORMA 1 2
SUCURSAL 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCUENTO BANCO ELECTRONICO