50 0099609

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
0992363363001	MORALTORR S.A.	116352

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS			8.874,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			1.602,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			1.489,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			341,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			4.265,30
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			16.663,53
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			--
EDIFICIOS			--
OBRAS EN PROCESO			--
INSTALACIONES			--
MUEBLES Y ENSERES			--
MAQUINARIA Y EQUIPO			--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 358			--
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 + 368 + 379 +387			16.663,53
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES		11.832,75
	DEL EXTERIOR		--
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.111,54
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		421,43
	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			13.365,72
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 430 + 449 + 479 + 489			13.365,72

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVA LEGAL	101,05
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	101,05
RESERVA DE CAPITAL	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.095,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.297,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	16.663,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			50.794,30
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 699)			50.794,30
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			4.655,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			48.421,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			4.265,00
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 fondo de reserva)			--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--
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			--
TRANSPORTE			--
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			--
GASTOS DE VIAJE			--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			--
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		--
	DEL EXTERIOR		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			--
PÉRDIDAS EN CARTERA			--
TOTAL COSTOS Y GASTOS			48.811,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0			1.983,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0			--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			297,48
(-) 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			--
	4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS SIN OTRAS SOC. (604 X 12%)		--
	4 OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x10%		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0			1.685,72
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0			--
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		1.685,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			421,43
(-) ANTICIPO PAGADO			--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			341,55
(-) 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 818-819-820-821-822-825 > 0			79,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			--
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO			--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901			79,88
INTERESES POR MORA			0,98
MULTAS			2,40
TOTAL PAGADO 829 + 902 + 903 + 904			83,26

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Morales T.

C.I. No. 0911295640

NOMBRE: Martha Naranjo

RUC No. 0907953630001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	83,26
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 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recaud. No.
USD --

CAMPO 512 Y 825/ LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
"GUAYAQUIL"
- 3 MAY 2007

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECEPTOR - PAGADOR
30 ABR 2007
Ferrocarril Nelly Rivera Velasco
IMPUESTO NACIONAL RENTA

32-063-014335-3 083 26 2007/04/30 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50