50 0077872

**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: 0992373911001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASESCONSOR S.A. | EXPEDIENTE: 117027-04

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.000,00 |
| CAJA, BANCOS | 97,05 | (-) 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 | - | RESERVA LEGAL | 24,51 |
| (-) 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 | 220,54 |
| 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) | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 2.243,77 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 998,72 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595 | 301,28 |
| INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | **600 INGRESOS** | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | EXPORTACIONES NETAS | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 97,05 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | OTRAS RENTAS | - |
| TERRENOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| EDIFICIOS | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OBRAS EN PROCESO | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INSTALACIONES | - | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | - |
| MUEBLES Y ENSERES | - | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608) | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | **710 MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 + 365 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 1.693,55 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 272,31 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 207,58 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 262,56 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 68,08 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 204,23 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| OTRAS | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | COMBUSTIBLES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | LUBRICANTES | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 369 + 370 + 397 | 301,28 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| ~~**490 PASIVO**~~ | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | TRANSPORTE | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| LOCALES | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | - |
| DEL EXTERIOR | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| LOCALES | 1.300,00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| DEL EXTERIOR | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| CON EL IESS | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CON EMPLEADOS | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 68,08 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | LOCALES | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES | - | LOCALES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | AL EXTERIOR | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1.300,00 | LOCALES (INFORMATIVO) | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | - |
| LOCALES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | 12,00 |
| LOCALES | - | DEL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| LOCALES | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 2.243,77 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 750 > 0 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 750 < 0 | 2.243,77 |
| PROVISIONES | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606) | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL PAÍS | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | EN EL EXTERIOR | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806) x15% | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 479 + 489 | 1.300,00 | = 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 | 2.243,77 |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | - |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (815 * 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 * 815) - 820 - 822 | - |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | - |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | - |
| | | INTERESES POR MORA | - |
| | | MULTAS | - |
| | | **TOTAL PAGAR** 902 + 903 + 904 | - |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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 PRESIDENTE O GERENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KAREN GONZALEZ C. | NOMBRE: JAVIER GONZALEZ E.

C.I. No. 0923650196 | RUC No. 0906820709.001

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 812 Y 822) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD - | USD - |

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE COMPAÑÍAS 23 AGO 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

160 11:27:07 04/09/2007 95 1 jnarvaez
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-062-0050073-8
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO