No. 0158869

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 | MES | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 1

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991258436001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [redacted] | EXPEDIENTE 17823

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 001 al 004) | 005 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 9.131,55 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1.194,92 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | 412,10 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 142,61 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 6.254,11 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — |
| OTRAS | 369 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 358 + 379 +397 | 374 | 6.254,11 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 375 | — |
| DEL EXTERIOR | 376 | — |
| LOCALES | 377 | — |
| DEL EXTERIOR | 378 | — |
| LOCALES | 379 | — |
| DEL EXTERIOR | 380 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | — |
| CON EL IESS | 383 | — |
| CON EMPLEADOS | 384 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | 211,19 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | — |
| PROVISIONES | 387 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 211,19 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 390 | — |
| DEL EXTERIOR | 391 | — |
| LOCALES | 392 | — |
| DEL EXTERIOR | 393 | — |
| LOCALES | 394 | — |
| DEL EXTERIOR | 395 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | — |
| PROVISIONES | 400 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 408 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 480 | 409 | 211,19 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | [illegible] |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | 1.621,41 |
| RESERVA LEGAL | 413 | 211,11 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 419 | 1.113,32 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 3.044,11 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 421 | 422 | 3.254,11 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2.253,11 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 611 | 2.253,11 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 717 | 1.[illegible] |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 718 | 1.141,66 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 721 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 723 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 724 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 725 | 60,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 726 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 727 | 17,10 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 728 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 729 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 730 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 731 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 736 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 737 | — |
| COMBUSTIBLES | 738 | 2.[illegible] |
| LUBRICANTES | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 741 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 742 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 743 | 3[illegible] |
| TRANSPORTE | 744 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 745 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 746 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 747 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 748 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 750 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 751 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 752 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 753 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 754 | — |
| LOCALES | 755 | [illegible] |
| AL EXTERIOR | 756 | — |
| LOCALES | 757 | — |
| AL EXTERIOR | 758 | — |
| LOCALES (informativo) | 759 | — |
| AL EXTERIOR (informativo) | 760 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | — |
| LOCALES | 762 | 2.252,01 |
| DEL EXTERIOR | 763 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 764 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 765 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 766 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 767 | 2.3[illegible] |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 | 768 | 1.1[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 | 769 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 770 | 211,19 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 771 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 772 | — |
| EN EL PAÍS | 773 | — |
| EN EL EXTERIOR | 774 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 775 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tarifa 10%) | 776 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-666)/15% | 777 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 778 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 779 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 780 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0 | 811 | 1.1[illegible] |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0 | 812 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 813 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 814 | 1.1[illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 815 | 211,11 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 816 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 817 | 1[illegible] |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 818 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 819 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 820 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 821 | 1[illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-820-821-822-823 > 0 | 822 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*1R)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+0,2%*Q/G)+(0,4%*AT)+0,4%*I)-RET | 823 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 822 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

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 REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. 0991258436001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | 912 | N/C No. | 913 | N/C No. | 914 | Resol. No. | 915 | Resol. No. |
| 916 | USD | 917 | USD | 918 | USD | 919 | USD | 920 | USD | 921 | USD |

(CAMPO 919 y 920 LEY No. 922 | REGISTRO OFICIAL No. 923 | 924 | AÑO 925 | MES 926 | DÍA 927

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 08 ABR 2006

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

234001 016503 7 06-09 2006/04-09 Pymaz Internacional S.A. Comisión: 60.50 Q Vigen: 104