50 0192113

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0 9 9 2 3 2 4 2 8 0 0 1

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: 117643

| | | | |
|---|---|---|---|
| **000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | | | — |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | | |
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 1.243,22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | 70,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA años anteriores) | | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. 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 | | | — |
| 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** | | | 1.313,22 |
| **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** 359 + 368 | | | — |
| **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 + 369 + 379 + 397 | | | 1.313,22 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| | LOCALES | | — |
| | DEL EXTERIOR | | — |
| | LOCALES | | — |
| | DEL EXTERIOR | | — |
| | LOCALES | | — |
| | DEL EXTERIOR | | — |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | — |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 260,13 |
| | CON EL IESS | | — |
| | CON EMPLEADOS | | — |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 123,59 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | — |
| PROVISIONES | | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 383,72 |
| **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 | | | 929,30 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | | 1.313,22 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL 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: | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No. 0 0 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | 10,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | |
| RESERVA LEGAL | | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | |
| 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) | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 10,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | | 1.313,22 |
| **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 27.194,02 |
| 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 609) | | | 27.194,02 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 36.250,00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| 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 | | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | | 1.440,00 |
| 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** | | | 40.000,00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | | | 1.558,02 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | 123,59 |
| (-) 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 | | | — |
| | A DIVIDENDOS PROVENIENTE DE OTRAS SOC. (804 + 15%) | | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) + 15% | | — |
| (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0 | | | 1.434,43 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | | | — |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | 129,02 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 102,49 |
| (-) 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 | | | 26,53 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (825%*RC)-RET OPCIÓN B: (1.2*(RC-(RET+AT))-(0.5*(AT)-RET) | | | |
| **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| PAGO PREVIO | | | 26,53 |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 821 | | | |
| INTERESES POR MORA | | | — |
| MULTAS | | | — |
| **TOTAL PAGADO** 829 + 903 + 904 | | | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO O DINERO EFECTIVO | | | — |
| 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 823 LEY No.) | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Deud. No. | Recd. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTROS DE SOCIEDADES 23 OCT 2008 Rosita Constante

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Res. [illegible] 12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
23 OCT 2008
01-V8 VENTANILLA 01-V8