SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 50 000[illegible]45

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0907

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992276226001	[illegible] S.A.	118626

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	2062.27		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		RESERVA LEGAL	507	101.18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	911.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	186.18		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	916.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1909.18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	2.248.45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MADERA EN TRÁNSITO	330	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10583.60
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		EXPORTACIONES NETAS	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.248.45		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	610	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	614	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	615	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	10.583.60
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		***710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES***		
NAVES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	-
INVERSIONES EN OTRAS	388	-		CONSUMIBLES	738	2.294.37
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	739	-
OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (ramas y cedidas)	742	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	2.248.45		SUMINISTROS Y MATERIALES	743	5.434.05
400 PASIVO				TRANSPORTE	744	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	746	-
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	142.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y DIRECTORES	LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	-
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	339.27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES COMERCIALES	LOCALES	756	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		AL EXTERIOR	757	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES BANCARIOS	LOCALES	759	-
PROVISIONES		431	-		AL EXTERIOR	760	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	COSTO DE ACTIVOS REGALADOS O VENDIDOS	LOCALES (INFORMATIVO)	761	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	339.27		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	762	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	764	4.60
	DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		766	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		768	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y DIRECTORES	LOCALES	448	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		769	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	9.226.52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	ACREDITADAS POR RELACIONADAS	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		801	1357.08
	ACREDITADAS POR TERCEROS	454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		805	-
CRÉDITO A MUTUO		458	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	807	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	808	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	811	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		813	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	-	=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+815		816	1357.08
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	339.27	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+815		817	-
				UTILIDAD (CAMPO 814)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	819	1357.08
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		820	339.27
				(-) ANTICIPO PAGADO		821	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		822	186.18
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		824	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0		826	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		829	153.09
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	

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 CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE:

906 C.I. No.	1[illegible]	907 RUC No.	[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	[illegible]	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.		914 N/C No.	
915 USD	-	916 USD	-	917 USD		918 USD	
(CAMPO 912 Y 925) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Retiral. No.		
920 USD			
921		922 MES	923 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
16 ABR 2007
Roddy [illegible] Suárez L.
SUAYA[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGERC2006-0798 # 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN