SRI

50 0035812

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
0992405670001	[redacted]	119280

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA, BANCOS		692,00	(-) 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		65,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		685,00	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.319,94	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
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)		305,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1.170,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 594		134.948,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		7.940,79			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		131.127,35
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		11.842,55
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.437,73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		-
INSTALACIONES		85.482,23	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		142.969,90
MUEBLES Y ENSERES		16.829,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.720,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		53.018,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		640,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		12.450,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		94.241,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		28.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		28.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		122.241,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.626,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		11.120,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		406,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		3.619,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.220,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		15.437,49
CUENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		22.600,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		4.064,13
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		4.000,00
OTRAS		-	COMBUSTIBLES		334,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373 +397		134	SUMINISTROS Y MATERIALES		5.131,01
400 PASIVO			TRANSPORTE		-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
LOCALES		3.411,10	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		7.409,16
LOCALES		5.742,04	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.064,82
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		7.686,48
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.073,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		101,70	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS		-	LOCALES		2.419,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		71,79	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES		-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.455,35	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES		95.293,52	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		142.491,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		476,58
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		71,79
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)		-
CRÉDITO MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		95.293,52	EN EL PAÍS		-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		28.000,00	A SOCIEDADES (DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 15%)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		28.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-606) x10%		-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)		476,79
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 482		133.748,87	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)		-
			RE INVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		476,79
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		101,70
			(-) 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-(-)		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		101,70

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: [redacted]

C.I. No. [redacted]

NOMBRE: [redacted]

RUC No. [redacted]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROYECTADO	820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR (INCLUIDOS INTERESES Y MULTAS)		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	101,70
INTERESES POR MORA		1,55
MULTAS		6,10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	109,55

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 109,55

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 909 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -
AÑO	MES DÍA

RECIBIDO EN LA OFICINA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO - PAGADO

27 JUN 2007

REGISTRO DE GARANTÍAS Y VALORES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ENE 2008

Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156439001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0786 a 01-12-06