50 0098643

IMPORTANTE: SIRVASE 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
0992408553001	POLCAN S.A.	119514

ESTADO DE SITUACIÓN

360 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		10.177,22	(-) 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		33.330,75	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		94.722,47	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		600,83	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.072,85
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)		416,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.419,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4.292,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	160.408,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	60.407,44
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		5.994,52	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		145.242,44	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)	177.958,93
INSTALACIONES		–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)	60.407,44
MUEBLES Y ENSERES		1.390,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.396,00	**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		16.206,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.825,98	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		15.166,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 380		15.166,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
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		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	326,94
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS		–	COMBUSTIBLES	–
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 360 + 370 + 380 + 390		160.408,46	[illegible]	895,04
400 PASIVO			TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	134,05
LOCALES		77.990,28	GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.817,06
LOCALES		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32,46
LOCALES		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.825,98
DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.000,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		473,32	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS		–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS		334,11	LOCALES	27,91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	LOCALES	–
PROVISIONES		2.836,01	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO		–	LOCALES (INFORMATIVO)	177.958,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.633,80	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	4.700,00
LOCALES		73.481,84	LOCALES	44.560,00
DEL EXTERIOR		–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES		–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES		–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	58.180,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.227,40
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	334,11
PROVISIONES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		73.481,84	EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804.3.18%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) 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 601-602-603-604-605-609-607+606-609+610-611-612+613+0	1.893,29
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		156.115,64	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-809-807+806-809+810-811-812+813+0	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1.893,29
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	473,32
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	416,65
			(-) 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	56,67
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	56,67
			INTERESES POR MORA	0,97
			MULTAS	3,40
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	61,04

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.)

Eugenia Aldaz N.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
EUGENIA ALDAZ N.	KATHY A. ARELLANO S.
C.I. No. 0917500233	RUC No. 0914844527001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	61,04
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:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0795 a 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 AGO 2007
GUAYAQUIL

COBRANZAS INPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000096643 13:23:02 - 05-24-2007
PREIMPRESO:0000005000096643-ponced
STICKER:3600300098148 GUAYAQUIL
3 6).04 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ