SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIOS 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1406

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

No. 0032302

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106a No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992414960001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DELTAPACK S.A | EXPEDIENTE 119951

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	3,05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	138,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
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	3.040,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.181,05	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	64,50	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	64,50	
TOTAL ACTIVO FIJO 352 + 355	356	64,50	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	367,45	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	359		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	2.974,33	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	3.341,78	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TITULARES, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — CLIENTES RELACIONADOS	363		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TITULARES, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	364		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TITULARES, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — OTROS	365		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	368		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369		
OTROS ACTIVOS	370		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	372		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 371 +372	373	6.587,43	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	374		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	375		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	376		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	377		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES, ASOCIADAS, SUCURSALES Y ESTABLECIMIENTOS — LOCALES	378	5.787,43	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES, ASOCIADAS, SUCURSALES Y ESTABLECIMIENTOS — DEL EXTERIOR	379		
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381		
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	382		
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	383		
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385		
PROVISIONES	386		
CRÉDITO A MUTUO	387		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	5.787,43	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	389		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	390		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	392		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES, ASOCIADAS, SUCURSALES Y ESTABLECIMIENTOS — LOCALES	393		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES, ASOCIADAS, SUCURSALES Y ESTABLECIMIENTOS — DEL EXTERIOR	394		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397		
PROVISIONES	398		
CRÉDITO A MUTUO	399		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	401		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	404		
TOTAL OTROS PASIVOS	405		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	406		
TOTAL DEL PASIVO 428 + 465 + 479 + 492	407	5.787,43	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410		
RESERVA LEGAL	411		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412		
RESERVA DE CAPITAL	413		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	417		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418		
TOTAL PATRIMONIO NETO	419		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 506	420		6.587,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
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	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	621	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	624	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES (Trabajadores no incluidos en la nómina)	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	651	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
INTERESES VENCIDOS BANCARIOS — LOCALES	655	
INTERESES VENCIDOS BANCARIOS — AL EXTERIOR	656	
INTERESES OTROS — LOCALES	657	
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	658	
INTERESES OTROS (INFORMATIVO) — LOCALES	659	
INTERESES OTROS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	662	
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	663	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX. 15%)	675	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (801+802) x15%	676	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	680	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	681	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR UTILIDADES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR UTILIDADES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE : 814 - 816	683	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	684	
(-) ANTICIPO PAGADO	685	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	690	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	691	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	692	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 901	694	
INTERESES POR MORA	695	
MULTAS	696	
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	697	

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos A. Andrade A. | NOMBRE: Alejo Andrade A.

C.I. No. 090328217-6 | RUC No. 0907567770001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 829 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 30 AGO 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0274-RS

1701753416 16:46:50 2007/08/20 MARINK

0084

UN IMPUESTOS S.R.I FACIL PAGUS SAN FRANCISCO
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362220007319