50 0040707

**IMPORTANTE:** Sírvase leer instrucciones al reverso

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | – | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992438437001 | S.N.B. EXPORT S.A. | 121694 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA - BANCOS | 595,62 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 38.500,00 | RESERVA LEGAL | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 55.890,00 | RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 15.000,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – | 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) | 11.433,50 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 140.503,07 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 12.233,50 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 262.838,69 |
| 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% | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 1'274.646,20 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10.500,00 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 260.988,69 | 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 | – |
| INSTALACIONES | – | **TOTAL INGRESOS** | 1'274.646,20 |
| MUEBLES Y ENSERES | 850,00 | **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 | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 962.103,93 |
| 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 | 140.503,07 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | – | 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** | 850,00 | 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** 339 + 398 | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 60.198,68 |
| 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 | 17.426,55 |
| 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 | 534,75 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| OTROS | 1.000,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| OTRAS | – | COMBUSTIBLES | 2.250,00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | LUBRICANTES | – |
| OTROS ACTIVOS | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 1.000,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Referenciales) | – | SEGUROS Y REASEGUROS (pagados) | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 262.838,69 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 440,00 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 170.980,00 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 37.500,00 |
| LOCALES | 143.569,55 | GASTOS DE VIAJE | 16.050,00 |
| DEL EXTERIOR | 99.434,26 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 5.538,70 |
| LOCALES | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| DEL EXTERIOR | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| LOCALES | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | – |
| DEL EXTERIOR | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 3.811,17 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CON EL IESS | – | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| CON EMPLEADOS | 1.099,97 | LOCALES | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2.690,24 | AL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | LOCALES | – |
| PROVISIONES | – | AL EXTERIOR | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | LOCALES | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 250.605,19 | AL EXTERIOR | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| LOCALES | – | LOCALES | 124.191,75 |
| DEL EXTERIOR | – | DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – | NIA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| DEL EXTERIOR | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| LOCALES | – | PÉRDIDAS EN CAMBIO | – |
| DEL EXTERIOR | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 1'256.711,29 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (for exterior) | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 17.934,91 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 2.690,24 |
| PROVISIONES | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – | 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. (tipo X 15%) | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Referenciales) | – | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812x-813x0 | 15.244,67 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 499 + 489 | 250.605,19 | = PÉRDIDA 821-822-823-824-825+826+827+828+829+830-831-832x-833x0 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 15.244,67 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 3.811,17 | | |
| (-) 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 818-819-820-821-822-823x0 | – | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 850-851-852-853 > 0 | 3.811,17 | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 822 | 1.905,58 | | |
| PAGO PREVIO | – | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 850 + 854 | 3.811,17 | | |
| INTERESES POR MORA | – | | |
| MULTAS | – | | |
| **TOTAL PAGADO** 856 + 858 + 860 | 3.811,17 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: MARCOS MEDRANO — C.I. Nº 0915586820

NOMBRE: MARGOTH CABRERA L. — RUC Nº 0910426048001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 3.811,17 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| NC Nº – | NC Nº – | NC Nº – |
| USD – | USD – | USD – |
| CAMPO 810 Y 820 LEY Nº – | – – – | REGISTRO OFICIAL Nº |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| NC Nº – | Resol. Nº – | Resol. Nº – |
| USD – | USD – | USD – |
| ARC – – – – | MES – – | DIA – – |

FIJA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ILIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 FEB 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

CAJA BANCO

IF 019 PS IP IC-UR 0992438437001 40977. $ 3.811.17 # 3.811.17 USP
#HIRAM# 0 2007/02/27 CHEQUE 1001901585 NO. 1001901585