50 0058840

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992446294800 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DEUCOPE S.A. | EXPEDIENTE: 122041

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	111	20.022,46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	67.740,59
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	44.635,20	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	114	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	96.810,12	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	118	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	119	92,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	120	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8.117,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	121	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	60.473,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	122	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	263.150,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	123	51.726,63		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	124	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	125	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	126	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	558.648,81
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127	500,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	128	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	129	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	217.986,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	301	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	302	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	303	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES	304	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	558.648,81
MUEBLES Y ENSERES	305	20.014,28	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	7.599,46	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍOS, AERONAVÍOS, BARCAZAS Y SIMILARES	307	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	6.153,95	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	555.898,92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	10.785,94	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	1.202,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51.926,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	5.098,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	1.078,62	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	49.579,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	339	49.579,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	34.854,30
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	619,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones a/o 2004)	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-	GASTO PLAN DE JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	61,90	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	564,10	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.989,10
CLIENTES NO RELACIONADOS	352	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES	-
OTROS	353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	354	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO	355	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	356	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	357	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	358	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	360	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	263.150,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.172,58
400 PASIVO			TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
PROVEEDORES LOCALES	401	121.494,18	GASTOS DE VIAJE	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.987,00
INTERMEDIARIOS LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
INTERMEDIARIOS DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
IMPORTADORES LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.342,37
IMPORTADORES DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.078,62
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.351,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	64,90
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	410	-	INTERESES BANCARIOS LOCALES	3.099,97
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	INTERESES LOCALES	-
PROVISIONES	413	-	INTERESES AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	414	79.800,57	INTERESES LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	202.726,39	INTERESES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVEEDORES LOCALES	441	-	COMISIONES LOCALES	4.781,79
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442	-	COMISIONES DEL EXTERIOR	-
INTERMEDIARIOS LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
INTERMEDIARIOS DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
IMPORTADORES LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
IMPORTADORES DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	566.766,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	8.117,31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	(-) 100% RENTA EXENTA NO OBJETO DE IMPUESTO EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% RENTA EXENTA NO OBJETO DE IMPUESTO EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 5 LRTI)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 N. 15 LRTI)	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813=0	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	202.726,39	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813<0	8.117,31
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
			(-) 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=0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROYAVIO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0600712162-4 | RUC No. 0990145126001

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 JUN 2007 GUAYAQUIL

715 15:12:17 04/16/2007 05 1 sbarzalu
DN 3070 PAGO IMPUESTOS U.R.V.
Tip.Tmtco.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENC NO.: 37-046-067987-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO