50 0055120

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Declaración que rectifica

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0550449610001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SANTANA SA | EXPEDIENTE: 122265

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	172,22
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	200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ICE) (de anexos)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA de anexos)	319	106,00
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.178,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	
OBRAS EN PROCESO	333	
INSTALACIONES	334	
MUEBLES Y ENSERES	335	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	600,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	354	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	355	
OTROS	356	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	
OTRAS	359	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	
OTROS ACTIVOS	361	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 347 + 353 + 362	399	1.778,22
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	401	150,67
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	402	
DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	403	
DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	405	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	407	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	408	18,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	
OBLIGACIONES CON EL IESS	410	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	411	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	412	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	413	
PROVISIONES	414	
CRÉDITO A MUTUO	415	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	1.072,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	417	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	418	
DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	419	
DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	420	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	421	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	422	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	
JUBILACIÓN PATRONAL	424	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	425	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	426	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	427	
PROVISIONES	428	
CRÉDITO A MUTUO	429	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	431	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	434	
TOTAL OTROS PASIVOS	435	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	436	
TOTAL DEL PASIVO 416 + 430 + 433 + 435	499	1.072,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación RGLAIR de la LCRTR)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO MORAN | NOMBRE: JUAN SEBASTIAN

CI: 0151262164 | RUC: 0501410023001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	500
MEDIANTE COMPENSACIONES	501
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	502

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.600,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
GANANCIA EN INVERSIONES LOCALES	607	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
REVERSIÓN POR DEMANDAS NO	610	
TOTAL INGRESOS	611	10.600,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILARES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	10.601,19
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 EN PROCESO	620	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
MANO DE OBRA DIRECTA	624	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	625	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	
HONORARIOS, COMISIONES E INDEMNIZACIONES	627	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	
PROFESIONALES Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	
ARRENDAMIENTO A OTRAS PERSONAS POR SERVICIOS COMERCIALES	631	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUEBLES DE PERSONAS NATURALES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	
COMISIONES SOCIEDADES	635	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	
COMBUSTIBLES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	639	
PÓLIZAS DE SEGUROS (excepto de personas)	640	
PÓLIZAS DE SEGUROS DE PERSONAS	641	
TRANSPORTE	642	
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	643	
AGUA DE MAR	644	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	645	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	646	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	647	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	648	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	649	
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	650	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	651	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIAS DE CARBÓN	652	
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES LOCALES	653	174,41
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	654	
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES LOCALES	655	
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	656	
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES LOCALES	657	
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	658	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	659	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	660	
PÉRDIDA EN CARTERA	661	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	662	10.676,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 662 - 799 > 0	663	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 - 799 < 0	664	76,47
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	665	
(-) 100% INGRESOS PERSONAS EXENTOS (Trasladar campo 877)	666	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 878)	667	
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	668	
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	669	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	670	
100% GASTOS NO DEDUCIBLES OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	671	
100% GASTOS NO DEDUCIBLES OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	672	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	673	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	674	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	675	
= UTILIDAD GRAVABLE (Si > 0 ir a 677; si < 0 ir a 676)	676	
= PÉRDIDA (Si > 0 ir a 677; si < 0 ir a 676)	677	76,47
(-) 10% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	678	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 676 - 678	679	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (679 * 15%) o (677 * 25%)	680	
(-) ANTICIPO PAGADO	681	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	682	106,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	683	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	684	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENGANCHE POR LEYES ESPECIALES	685	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (679-681-682-683-684-685) < 0	686	106,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (679-681-682-683-684-685) > 0	687	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR DE LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERA CUOTA (Art. 41 LRTI)	688	
SUMA VALORES A PAGAR		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (687 + 688)	689	
INTERESES POR MORA	690	
MULTAS	691	
TOTAL PAGADO (689 + 690 + 691)	692	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

503	NC Nº	504	NC Nº	505	NC Nº	506	NC Nº
507	USD	508	USD	509	USD	510	USD
CAMPO 602 Y 603 LEY Nº		511	REGISTRO OFICIAL Nº				

DETALLE DE COMPENSACIONES

512	Nº	513	Nº	514	Nº
515	USD	516	USD	517	USD
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 07 MAY 2007 Rocío Constante L.

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 91700-Guía 1001-1000

0000007012 1175406 2007/05/02 ZERPAN 0004
01 Impuestos S.R.I. BURAN
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361700046079