50 0074113

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados (sin nómina):

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992453060001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Kreslicid S.A. | EXPEDIENTE: 122819

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO: ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	1.340,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OTRS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	400,46	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	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 año anterior)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuido de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.463,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	2.263,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.340,63		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	550,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	27,50		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	522,50		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	522,50		
370 OTROS ACTIVOS	2.263,13		
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 370 + 399 + 370 + 377	2.263,13		

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		**600 INGRESOS**	
410 PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	49.548,98
LOCALES	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DEL EXTERIOR	—	EXPORTACIONES NETAS	—
LOCALES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
LOCALES	—	OTRAS RENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EL IESS	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
CON EMPLEADOS	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	49.548,98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
PROVISIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
CRÉDITO A MUTUO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42.697,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
LOCALES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
DEL EXTERIOR	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
LOCALES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
DEL EXTERIOR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
LOCALES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
DEL EXTERIOR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2800,00
PROVISIONES	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
CRÉDITO A MUTUO	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78,20
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ANTICIPO CLIENTES	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
490 OTROS PASIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,00
INGRESOS ANTICIPADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
		COMBUSTIBLES	—
		LUBRICANTES	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	150,00
		TRANSPORTE	—
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	820,00
		GASTOS DE VIAJE	340,00
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	138,00
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	56,00
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES (INFORMATIVO)	—
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	47.253,87
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.385,11
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	344,77
		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
		EN EL PAÍS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	—
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3	1.950,84
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1.950,84
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	488,71
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	460,69
		(-) 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	32,02
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
		500 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901	32,02
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 890 + 891 + 892 + 893 + 894	32,02

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Bayas | NOMBRE: Enrique Mendoza

C.I. No. 0801723726 | RUC No. 0910051202001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	32,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 4225 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - 2 MAR 2007 - GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL - RECAUDACIÓN - PAGADO - 01 MAR 2007 - CAJA 01 - CANCELADO - CAJERO DEL TOLL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

32-021-002194-4 $37.02 20070301 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50