No. 50 0094043

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992454952001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TESUPE S. A.** | EXPEDIENTE: 122986

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	2.282,39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	34.100,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	36.382,39	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121	-	
EDIFICIOS	122	-	
OBRAS EN PROCESO	123	67.263,84	
INSTALACIONES	124	-	
MUEBLES Y ENSERES	125	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	67.263,84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 129 + 136	137	67.263,84	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	6.146,68	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	9.642,79	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	15.789,48	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	144	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	-	
OTROS	146	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	-	
OTRAS	149	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	-	
OTROS ACTIVOS	151	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	153	-	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 366 + 373 + 397	199	119.445,71	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	200	3.445,48	
DEL EXTERIOR	201	-	
LOCALES	202	-	
DEL EXTERIOR	203	-	
LOCALES	204	265,43	
DEL EXTERIOR	205	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	3,02	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	-	
CON EL IESS	208	-	
CON EMPLEADOS	209	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	-	
PROVISIONES	212	-	
CRÉDITO A MUTUO	213	11,78	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	4.445,71	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	215	-	
DEL EXTERIOR	216	-	
LOCALES	217	-	
DEL EXTERIOR	218	-	
LOCALES	219	100.000,00	
DEL EXTERIOR	220	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	-	
PROVISIONES	225	-	
CRÉDITO A MUTUO	226	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	100.000,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	228	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	231	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	232	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	233	-	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 476 + 480	299	104.445,71	

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	15.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
RESERVA LEGAL	304	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
RESERVA DE CAPITAL	306	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	15.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		119.445,71

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)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
LOCALES	744	-
AL EXTERIOR	745	-
LOCALES	746	-
AL EXTERIOR	747	-
LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	751	-
DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
4 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR		-
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Ing. Manuel Duch Roveri | NOMBRE: CPA. Ruth Pluas

C.I. No. 0929930336 | RUC No. 0917044919001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD -	USD -	USD -	USD -
CAMPO 652 Y 822 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -
AÑO	MES	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - 31 MAY 2007 - GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS- POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158430001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

267 12:55:09 05/29/2007 85 1 alunza
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-046-010580-6
D:$10.00 NARCO DOLTORTAMO