**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 123076 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | | 200,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | RESERVA LEGAL | 2,87 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 600,00 | 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 año anterior) | | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 28,70 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 18,65 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 821,52 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 828,70 |
| 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** | | 828,70 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | - | | |
| TERRENOS | | - | | |
| EDIFICIOS | | - | | |
| OBRAS EN PROCESO | | - | | |
| INSTALACIONES | | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | - | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | | |
| NAVES, 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 | | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | - | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | - | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | |
| **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** 339 + 369 + 379 +397 | | 828,70 | | |
| **400 PASIVO** | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| | LOCALES | - | | |
| | DEL EXTERIOR | - | | |
| | LOCALES | - | | |
| | DEL EXTERIOR | - | | |
| | LOCALES | - | | |
| | DEL EXTERIOR | - | | |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - | | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 7,14 | | |
| | CON EL IESS | - | | |
| | CON EMPLEADOS | - | | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | | |
| PROVISIONES | | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 7,14 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| | LOCALES | - | | |
| | DEL EXTERIOR | - | | |
| | LOCALES | - | | |
| | DEL EXTERIOR | - | | |
| | LOCALES | - | | |
| | DEL EXTERIOR | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | | |
| | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | | |
| PROVISIONES | | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | - | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | | 7,14 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 2.869,45 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | - |
| **TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)** | 2.869,45 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.596,72 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES | 878,58 |
| LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 365,45 |
| TRANSPORTE | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | - |
| 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 | - |
| 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** | 2.840,75 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 28,70 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| (-) 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. (804 X 15%) | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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+809-810-811-812-813>0 | 28,70 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 28,70 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 7,14 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 28,70 |
| (-) 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 | 21,56 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO (0.5 * (818) - 820 - 822) | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PROVISIONAL DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| INTERESES | - |
| 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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Walter Vera | NOMBRE: Carlos Montes | | |
| C.I. No. 0905041949 | RUC No. 0911827004001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 2,56 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | - | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 810 Y 823 LEY No. ) REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO MES DÍA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN