IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 4 6 [illegible] 9 3 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | EXPEDIENTE [illegible]

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-.-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-.-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-.-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-.-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 108, 307 Y 690)	-.-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	400.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-.-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-.-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-.-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-.-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-.-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	-.-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
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	400.-
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	400.-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-.-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-.-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-.-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400.-
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 330 + 360 + 370 +397	800.-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-.-
DEL EXTERIOR	-.-
LOCALES	-.-
DEL EXTERIOR	-.-
LOCALES	-.-
DEL EXTERIOR	-.-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-.-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-.-
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	-.-
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	-.-
480 OTROS PASIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-.-
TOTAL OTROS PASIVOS	-.-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-.-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 499	-.-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-.-
RESERVA LEGAL	-.-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-.-
RESERVA DE CAPITAL	-.-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-.-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-.-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-.-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499	800.-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-.-
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 609)	-.-
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	-.-
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	-.-
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	-.-
LUBRICANTES	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
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	-.-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-.-
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	-.-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	-.-
OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	-.-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-.-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-.-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	-.-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	-.-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-.-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-.-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (815 * 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 PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (5%*(BC)-RET (de aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*O)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	-.-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-.-
INTERESES POR MORA	-.-
MULTAS	10.-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.-
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO/BANCARIO, E/C O NOTA DE CRÉDITO	10.-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-.-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-.-

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: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. | RUC No. 0992496[illegible]0001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 y 829) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MACDENAP S.A.: GQUIL: 2290138 - QUITO: 3480825 - 3483883 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0686 (R.O. 527 de 29-12-2005)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN