DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS Y PASIVOS EXTRANJEROS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0000000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (opc.)
2006	3001174190	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992470844001	[illegible]	124062

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,-
CAJA, BANCOS	311	-0-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-0-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	16.000
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-0-	RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-0-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-0-	RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-0-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-0-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-0-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	-0-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-0-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	-0-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-0-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-0-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	17.000,-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-0-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		57.620,-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-0-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-0-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-0-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-0-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-0-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-0-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	-0-			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-0-			
EDIFICIOS	342	28.000,-			
OBRAS EN PROCESO	343	-0-			
INSTALACIONES	344	-0-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-0-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-0-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-0-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-0-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	12.500,-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-0-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5.870,-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-0-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	57.630,-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-0-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-0-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-0-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-0-			
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	601	-0-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	602	-0-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-0-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	603	-0-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-0-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	604	-0-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-0-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	605	-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-0-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	606	-0-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-0-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	607	-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-0-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	608	-0-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	609	-0-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	610	-0-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-0-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	611	-0-
OTROS	383	-0-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	612	-0-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-0-	COMISIÓN A SOCIEDADES	613	-0-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-0-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	614	-0-
OTRAS	386	-0-	COMBUSTIBLES	615	-0-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-0-	LUBRICANTES	616	-0-
OTROS ACTIVOS	388	-0-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	617	-0-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-0-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	618	-0-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	619	-0-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399		57.620,-	SUMINISTROS Y MATERIALES	620	-0-
400 PASIVO			TRANSPORTE	621	-0-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	622	-0-
LOCALES	411	-0-	GASTOS DE VIAJE	623	-0-
DEL EXTERIOR	412	-0-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	624	-0-
LOCALES	413	-0-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	625	-0-
DEL EXTERIOR	414	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	626	-0-
LOCALES	415	-0-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	627	-0-
DEL EXTERIOR	416	-0-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	628	-0-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-0-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	629	-0-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-0-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	630	-0-
CON EL IESS	419	-0-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	631	-0-
CON EMPLEADOS	420	-0-	LOCALES	632	-0-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-0-	AL EXTERIOR	633	-0-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-0-	LOCALES	634	-0-
PROVISIONES	423	-0-	AL EXTERIOR	635	-0-
CRÉDITO A MUTUO	424	-0-	LOCALES (INFORMATIVO)	636	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-0-	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	637	-0-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	638	-0-
LOCALES	441	-0-	LOCALES	639	-0-
DEL EXTERIOR	442	-0-	DEL EXTERIOR	640	-0-
LOCALES	443	24.140,-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	641	-0-
DEL EXTERIOR	444	-0-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	642	-0-
LOCALES	445	16.480,-	PÉRDIDAS EN CARTERA	643	-0-
DEL EXTERIOR	446	-0-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	699	-0-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-0-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-0-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-0-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-0-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-0-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-0-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-0-
PROVISIONES	451	-0-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-0-
CRÉDITO A MUTUO	452	-0-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	40.620,-	EN EL PAÍS	806	-0-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-0-
ANTICIPO CLIENTES	471	-0-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-0-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-0-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 No.)	809	-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-0-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x1.1%	810	-0-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-0-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-0-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-0-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-0-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-0-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813>0	814	-0-
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489		40.620,-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	-0-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-0-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-0-
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-0-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-0-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-0-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-0-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-0-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825	-0-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	-0-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO 2006 - 2007 (819 - 820 - 822)	827	
			900 VALORES A REINVERTIR POR LAS EMPRESAS DE SEGUROS		
			PAGO PREVIO	901	-0-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-0-
			INTERESES POR MORA	903	-0-
			MULTAS	904	-0-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-0-

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. [illegible] RUC No. [illegible]

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 22 AGO 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD -0-	USD -0-	USD -0-	USD -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -0-	Resol. No. -0-
USD -0-	USD -0-

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Nota: Doc. válido para efectos rectificatorios, sustituye la formulario # 3001174190

339996359914 16:56:17 2007/08/13 UTCUNAR
IN Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0006
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36175007022