SRI — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS Y CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO PARA SOCIEDADES

No. 0073603

FORMULARIO 102

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790200051001	Ecuatoriana de Ampolletas y Frascos Cia. Ltda.	1245975

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		13.710,54
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		12.960,41
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		629,55
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		2.289,54
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		107.169,10
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		206.489,70
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		53.148,31
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		396.397,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		6.173,27
342 EDIFICIOS		52.226,25
343 OBRAS EN PROCESO		-
344 INSTALACIONES		-
345 MUEBLES Y ENSERES		2.062,66
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		219.884,23
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		11.800,00
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO *		176.407,24
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		115.739,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CLIENTES RELACIONADOS	381	-
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
378 OTROS	383	-
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-
381 OTRAS	386	-
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
383 OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
384 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	399	512.136,32
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES	413	-
412 DEL EXTERIOR	414	21.620,00
413 LOCALES	415	153.359,43
414 DEL EXTERIOR	416	-
415 LOCALES	417	98.551,17
416 DEL EXTERIOR	418	-
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	-
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	1.939,18
419 CON EL IESS	421	3.240,55
420 CON EMPLEADOS	422	6.597,16
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	1.368,33
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	-
423 PROVISIONES	425	-
424 CRÉDITO A MUTUO	426	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	286.176,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
425 LOCALES	431	-
426 DEL EXTERIOR	432	-
427 LOCALES	433	-
428 DEL EXTERIOR	434	-
429 LOCALES	435	-
430 DEL EXTERIOR	436	-
431 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	-
432 ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	438	-
433 ACCIONISTAS POR TERCEROS	439	-
434 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	-
435 PROVISIONES	441	-
436 CRÉDITO A MUTUO	442	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-
470 PASIVO DIFERIDO		
437 ANTICIPO CLIENTES	451	-
438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
439 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
440 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	286.176,32

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	511	200.000,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	-
504 RESERVA LEGAL	514	2.419,75
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	515	17.052,02
506 RESERVA DE CAPITAL	516	670,66
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517	-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	520	5.817,57
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	225.960,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	512.136,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	611	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	612	228.954,08
603 EXPORTACIONES NETAS	613	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	614	-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	-
606 OTRAS RENTAS	616	-
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	617	-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	618	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	6.000,00
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	620	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	629	234.954,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
704 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	95.982,59
706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	54.954,08
708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	107.169,10
709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
710 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	51.904,72
712 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	53.148,31
713 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
714 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	51.739,59
715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	10.603,22
717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	8.735,73
718 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
719 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	299,33
723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
725 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
727 COMBUSTIBLES	737	1.823,60
728 LUBRICANTES	738	-
729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
731 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
732 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	845,05
733 TRANSPORTE	743	2.753,83
734 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
735 GASTOS DE VIAJE	745	-
736 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	20.669,29
737 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	14.777,95
739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	20.191,31
740 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
742 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
744 INTERESES BANCARIOS LOCALES	754	2.810,50
745 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	755	-
746 INTERESES NO BANCARIOS LOCALES	756	-
747 INTERESES NO BANCARIOS AL EXTERIOR	757	-
748 INTERESES LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
749 INTERESES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
750 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
751 NO QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES	761	-
752 NO QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR	762	-
753 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
754 PÉRDIDAS EN CARTERA	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	225.828,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	9.125,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.368,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
(+) NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (6% X 15%)	809	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (599-608) 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>0	814	7.756,75
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
(-) UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	-
= SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.756,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.939,18
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.289,54
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	350,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	831	-

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 2004-009 de la LRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: James Candelo — NOMBRES: Adolfo Morcillo

832 CI. No. 1704703584	833 RUC No. 1705071239001	
834 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
835 MEDIANTE COMPENSACIONES		-
836 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No. -	838 N/C No. -	839 N/C No. -	
840 USD -	841 USD -	842 USD -	
(CAMPO 812 Y 823 - LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	843

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 N/C No. -	845 Resol. No. -	846 Resol. No. -
847 USD -	848 USD -	849 USD -
850 AÑO	851 MES	852 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S. DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 MAR. 2007 Marco Cruz

[illegible] 07/03/23 [illegible]
[illegible] S.A. [illegible]
0.00 [illegible]
Cliente: [illegible]