126752

0243923

1(a) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2(a) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC [redacted] 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SCIMAR S.A. EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			-
CAJA, BANCOS				+	4.163,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			499.023,14
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS			-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
		DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	40.356,12	OTRAS RENTAS GRAVADAS			-
		DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	28.323,67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR		+	-	[redacted] DE RECURSOS PUBLICOS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	2.097,21	[redacted] DE OTRAS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR		+	-	[redacted] DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-				499.023,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	2.915,81				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	221,30	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	38.072,43				
MERCADERÍAS EN TRANSITO				+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	5,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	2.340,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	110.654,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	396.196,51	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	1.221,30	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	75.573,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	349,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	20.092,50	1.402,25
TERRENOS				+	7.450,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6.592,50	1.034,49
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.094,80	12,60
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	83.370,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	10.500,00	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	350,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	12.111,83	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLEMACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES	+	13.171,43	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	71.238,64	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	4.027,43	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	71.588,64	TRANSPORTE	+	-	897,50
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA EMPLEADOS Y PATRONAL	+	-	-
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	[redacted]	+	-	-
	OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	[redacted]	+	-	-
		DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
		DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
		DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	897,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
		DEL EXTERIOR		+	-	[redacted] LOCAL	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	[redacted] DEL EXTERIOR	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-
						RELACIONADAS	+	-	-
						NO RELACIONADAS	+	-	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PERDIDAS	+	-	-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	-
		DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-
		DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	617,51

REGISTRO
DE OCT 2006
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0243923

		LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE			-		2.211.00
		DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			-		-
		LOCALES		233.54306	DEPRECIACIÓN ACELERADA			-		-
		DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA			-		-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	AMORTIZACIONES			-		-
		DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PÚBLICOS		7.0447	1		2.592.04
	NO RELACIONADOS	LOCALES		19.492.36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		3.405.00			611.41
		DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES		-			14.197.61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				119.11			474.174			23.892.16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				-						498.47.30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-						
CRÉDITO A MUTUO				-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES				1.850.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				275.005.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES		-						560.54
		DEL EXTERIOR		-						-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-						54.08
		DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		-
		LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605		(-)		-
		DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)		-
		LOCALES		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		-
		DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		-
		DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612/15%)+(613-615)x15%]			+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		-
		DEL EXTERIOR		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		-
CRÉDITO A MUTUO				-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-						476.46
OTRAS PROVISIONES				-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					476.46
OTROS PASIVOS				-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					119.11
				274.005.90	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		3.551.23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				2000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		-
RESERVA LEGAL				-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		-
OTRAS RESERVAS				-						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				-						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-						8.461.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO				337.35						-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-						
				337.35						-
				274.563.27	PAGO PREVIO (Fecha)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -	USD 499.02

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	350-997	-
INTERES POR MORA		-
MULTA		499.02

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	499.02
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No -	NIC No -	NIC No -	NIC No -	Resol No. -	Resol No. -		
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma Contribuyente o Representante Legal

Firma Contador

RUC No. 0 9 0 2 6 9 9 4 6 1

RUC No. 0 9 0 0 5 3 3 1 3 3 5 0 1

Cámara de Industrias Sección Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990164436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

16:22:28 07/07/2009 # 1 Colegiatura
SW 2070 PAGO IMPUESTOS N:N
TIP.IMPUE.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-067-007821-1
US$499.02 BANCO BOLIVARIANO