

50 0066902

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790342867001

Razón Social o Denominación

EQUATORIANA DE COMERCIO IMPORTACION Y EXPORTACION ECUACOMEX CIA LTDA

1368377

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	145.72	CAPITAL SUBSCRITO, ADEBADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
EFECTOS FINANCIEROS TEMPORALES	200,00	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	429,41
OTRAS Y DUDAS POR Cuentas Clientes NO RELACIONADOS	39.438,14	RESERVA LEGAL	2.376,76
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	430,53	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	20.627,49
OTRAS Y DUDAS POR Cuentas Clientes RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	5.488,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.155,24	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver anexo)	-	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver anexo)	2.568,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasivos de Participación, Impuesto y Retención)	8.118,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	38.340,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	206.657,14
INVENTARIO DE PROD. TIEN. Y MERCAD. EN NUMERACIÓN	139.554,59		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
DEUDAS POR PAGOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	261.735,06
DEUDAS POR PAGOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DEUDAS POR PAGOS POR ANTICIPO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	830,80	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	185.461,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22,18
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS FINANCIERAS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES	989,10	TOTAL INGRESOS	261.757,25
MUEBLES Y ENFERES	8.087,91	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.313,82	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	97.376,24
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.884,36	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	156.982,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO-MÓVIL	31.346,27	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	58.719,59
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	8.235,85	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	139.554,59
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.729,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO-MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	21.175,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	21.175,84	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	21.175,84	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		PAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO		SUAVES, SUIAVES Y DERECHOS DE INVENCIÓN	29.881,34
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUAVES, SUIAVES Y DERECHOS DE INVENCIÓN A TRAVÉS DE TERCEEROS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de retiro)	5.785,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre año 2006)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.154,39
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	1.782,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21.175,84	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		CONTRATOS A DESTACADO POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.629,12
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	8.736,00
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	1.281,56
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	4.186,58
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	1.700,49
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21.175,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CORRIENTES INFORMATIVO		SUAVES Y REABASTECIMIENTOS (granos y materiales)	1.132,83
TOTAL DEL ACTIVO	206.657,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.461,26
400 PASIVO		TRANSPORTE	279,06
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (impuesto a sociedades, impuestos y otros)	833,53
DEUDAS POR PAGOS POR ANTICIPO	41.000,01	GASTOS DE VALE	1.047,57
DEL EXTERIOR	999,36	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.346,80
DEUDAS POR PAGOS POR ANTICIPO	12.701,80	NOVIANOS Y REPARTICIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.111,04
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.227,77
DEUDAS POR PAGOS POR ANTICIPO	19.779,54	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.866,58
COM LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	840,71	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO-MÓVIL	-
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.039,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL ISS	3.773,47	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	599,33	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PAYROLL Y TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.439,57	LOCALS	2.757,13
TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y FILIALES (ver anexo)	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	LOCALS	-
CRÉDITO A MULTA	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	82.952,28	LOCALS (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
DEUDAS POR PAGOS POR ANTICIPO	11.289,75	GASTO PROVISIONES DEBILITABLES	-
DEL EXTERIOR	30.000,00	LOCALS	5.899,75
DEUDAS POR PAGOS POR ANTICIPO	43.076,00	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	VA QUE SE CARGA AL GASTO	132,00
TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y FILIALES (ver anexo)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
ACUROS POR RELACIONES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
ACUROS POR TERCEROS	-	TOTAL GASTOS Y MATRIZ	272.180,13
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.789,00
CRÉDITO A MULTA	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689.789,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	84.344,75	(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.439,57
470 PASIVO DIFERIDO		(1) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (transferir cargo RET)	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(1) 100% OTRAS PÉRDIDAS EXTERNAS (transferir cargo RET)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	EN EL PAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	84.344,75	EN EL EXTERIOR	-
480 OTROS PASIVOS		ACUROS POR RELACIONES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	ACUROS POR TERCEROS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	84.344,75	ACUROS POR TERCEROS	-
PASIVOS CORRIENTES INFORMATIVO		ACUROS POR TERCEROS	-
TOTAL DEL PASIVO	206.657,14	ACUROS POR TERCEROS	-

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Constitución Política de la República).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814*18% + 815*38%)

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA LARGO PLAZO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFIA C.A. - RUC 09010460001 - Resolución 917010 DGER - 0177 - A280304

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DIVISIÓN INFORMATICA

26 ABR. 2007

Patricio Viteri

RP 097 PS IP RP-UR 1790342867001 50066902, \$ 0.00 \$ 0.00 USD

EDICIÓN 0 2007/04/26 CONSEJ.10070021073 NO. 10070021073