SRI

50 0070469

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	–	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791918428001	ECUATORIAN CION S.A.	151157

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	363,07	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		24.709,79	RESERVA LEGAL		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		244,26	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.189,23	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.382,93	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.802,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		2.165,39	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.749,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		11.101,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		13.703,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		124.053,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		80.984,19			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	394.462,80
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		120.299,92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		1.467,60
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
TERRENOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EDIFICIOS		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		–
INSTALACIONES		–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		395.930,40
MUEBLES Y ENSERES		3.712,80	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		462234,15
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.009,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		339.471,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		775,16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		80984,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.946,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.550,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		3.550,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		9.826,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		283,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1.804,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.918,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		80,30	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		15.358,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		203,08	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.377,77
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.200,00
OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES		–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.379,94
OTRAS		–	COMBUSTIBLES		157,34
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES		–
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 370 +397		124.053,77	SUMINISTROS Y MATERIALES		816,61
400 PASIVO			TRANSPORTE		66,10
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		110,69
LOCALES		78.953,34	GASTOS DE VIAJE		3.215,95
DEL EXTERIOR		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.605,53
LOCALES		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		937,17
LOCALES		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785,22
DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1886,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		28,38
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		69,74	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		244,26
CON EL IESS		4.319,38	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
CON EMPLEADOS		2.363,81	LOCALES		1.208,29
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.990,08	AL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	LOCALES		14.056,16
PROVISIONES		–	AL EXTERIOR		–
CRÉDITO A MUTUO		–	LOCALES (INFORMATIVO)		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		89.782,80	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
LOCALES		–	LOCALES		14.950,20
DEL EXTERIOR		–	DEL EXTERIOR		–
LOCALES		18.473,33	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
LOCALES		–	PÉRDIDAS EN CARTERA		–
DEL EXTERIOR		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		382.769,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		13.161,00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1990,08
PROVISIONES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		18.473,33	DIVIDENDOS EN EL PAIS		106,18
470 PASIVO DIFERIDO			DIVIDENDOS EN EL EXTERIOR		–
ANTICIPO CLIENTES		1.979,02	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		115,08	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2094,10	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%		–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		11.277,10
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		110.350,23	– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		–
			UTILIDAD CAPITALIZADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		11.277,10
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		2.819,28
			(-) ANTICIPO PAGADO		–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.749,54
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0		–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		69,74
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		69,74
			INTERESES POR MORA		–
			MULTAS		–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		69,74

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.)

1700239980-7

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOAQUIN PAREJA — NOMBRE: CRISTINA VILLEGAS

198 C.I. No. 1700239980-7	199 RUC No. 1002481194001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 890	69,74		
MEDIANTE COMPENSACIONES 891	–		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 892	–		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	915 Resol. No. –	916 Fiscal No. –		
917 USD –	918 USD –	919 USD –	916 USD –	USD –	USD –		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. –	REGISTRO OFICIAL No. –						

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No. –	921 Fiscal No. –		
USD –	USD –		
AÑO –	MES –	DÍA –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
25 ABR. 2007
Ivette Jiménez

1470939120 17:54:46 2007/04/12 GUZMANPA
GV Impuestos S.R.L PLAZA MAYOR 0064
64.24 SERVIPAGOS
SERVIPAGOS 3619000056.33