50 0072883

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791931855001	COMERCIAL PARRILLA SACHOS S.A	151631

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	401	431.22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	404	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407	692.72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	408	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	409	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	410	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	411	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	412	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	413	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	414	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	415	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	416	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	418	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	419	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.123.94	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	301	—	
EDIFICIOS	302	—	
OBRAS EN PROCESO	303	—	
INSTALACIONES	304	—	
MUEBLES Y ENSERES	305	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	314	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	315	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	316	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	317	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	318	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	319	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	320	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	321	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	323	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	324	—	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	325	—	
[redacted] OTROS	326	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	327	—	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	328	—	
[redacted] OTRAS	329	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	330	—	
OTROS ACTIVOS	331	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	332	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	333	—	
[redacted] DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 + 387	334	1.123.94	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	335	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	336	—	
[redacted] LOCALES	337	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	338	—	
[redacted] LOCALES	339	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	340	—	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	341	—	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	342	—	
[redacted] CON EL IESS	343	—	
[redacted] CON EMPLEADOS	344	—	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	345	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	346	—	
PROVISIONES	347	—	
CRÉDITO A MUTUO	348	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	349	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	350	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	351	—	
[redacted] LOCALES	352	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	353	—	
[redacted] LOCALES	354	53.334.80	
[redacted] DEL EXTERIOR	355	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	356	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	357	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	358	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	359	—	
PROVISIONES	360	—	
CRÉDITO A MUTUO	361	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	362	53.334.80	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	371	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	372	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	373	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	381	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	382	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	383	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	384	53.334.80	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	385	1.000.-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	386	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	387	—	
RESERVA LEGAL	388	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	389	—	
RESERVA DE CAPITAL	390	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	391	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	53.210.86	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	394	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	395	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	52.210.86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 406 + 598	397	1.123.94	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
[redacted] LOCALES	655	—
[redacted] AL EXTERIOR	656	—
[redacted] LOCALES	657	—
[redacted] AL EXTERIOR	658	—
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	659	—
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
[redacted] LOCALES	662	—
[redacted] DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
[redacted] EN EL PAÍS	806	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	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	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	—
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 826 + 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. 121 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO PARRILLA

NOMBRE: IVAN MORILLO

108 C.I. No. 1202296633	109 RUC No. 1792861027001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. —	836 N/C No. —	837 N/C No. —	838 N/C No. —
839 USD —	840 USD —	841 USD —	842 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	843	REGISTRO OFICIAL No.	844

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No. —	846 Resol. No. —		
847 USD —	848 USD —		
849	850	DÍA 851	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AGENTE DE RETENCIÓN INFORMÁTICA
25 ABR. 2007
Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

17092501126 14:40:09 2007/04/19 HIMJ0920
AH Impuestos S.A.I FRENSA CAJA
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36181077320