50 0064647

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	–	38

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791941896001	GASESPOL INDUSTRIAL CEM	151944

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100,000.00
CAJA, BANCOS		86,742.06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	152,000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		372,620.18	RESERVA LEGAL	183.47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		3,729.42	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1,651.27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25,773.62	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		282,813.38	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		7,456.01	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,070.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		29,961.18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8,806.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		198,969.84	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		40,987.44	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	259,571.56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		141,922.14	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	4,409,757.21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		42,554.97		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		653,264.49	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		21,977.19	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,019.34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,043,172.07
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS	14,759.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		8,998.89	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,912,331.31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	296.36
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	23,282.66
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		497,769.73	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS		872,633.58	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		325,124.82	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
INSTALACIONES		8,033.85	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	2,081,510.09
MUEBLES Y ENSERES		67,884.11	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		719,542.04	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		69,767.64	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58,696.71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	109,682.21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		23,595.07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		147,629.65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	65,785.02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	92,316.75
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,436,721.19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	603,834.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	198,969.84
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	68,020.15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	40,987.44
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	120,663.64
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		2,436,721.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	42,554.97
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	295,786.48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		2,524.97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		67,399.49	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	57,190.98
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65,321.75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		28,307.95	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		38,145.13	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	93,986.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		60,087.28	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9,603.14
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	106,364.45
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	13,024.20
OTRAS		–	COMBUSTIBLES	6,936.08
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS		617.43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		617.43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	9,636.22
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		4,409,757.21	SUMINISTROS Y MATERIALES	278,388.96
400 PASIVO			TRANSPORTE	23,957.55
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	16,687.62
LOCALES		189,153.51	GASTOS DE VIAJE	28,767.57
DEL EXTERIOR		273,411.52	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	42,726.93
LOCALES		122,138.85	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39,705.67
LOCALES		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	99,765.41
DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		7,351.12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	23,320.38
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,679.79	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3,726.20
CON EL IESS		12,732.70	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS		14,355.16	LOCALES	13,299.82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,027.06	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	LOCALES	120.09
PROVISIONES		193.68	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO		–	LOCALES (INFORMATIVO)	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		624,043.39	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES		–	LOCALES	3,193.93
DEL EXTERIOR		–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES		35,956.36	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES		2,923,835.30	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2,067,996.36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13,513.73
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,027.06
PROVISIONES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2,959,791.66	EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES		566,350.60	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NA X 10%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		566,350.60	A OTRAS RENTAS EXENTAS (R3-R99) x 15%	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767.51
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	10,719.16
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499		4,150,185.65	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	10,719.16
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,679.79
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	29,961.18
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	27,281.39
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–
			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 899 - 901	–
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE SUJAN DE DERIVAR (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CEVALLOS — NOMBRE: FRANKLIN GUERRERO

C.I. No. 1705537726 — RUC No. 1708757081001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
–	–	–	–
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
–	–
USD –	USD –

CAMPO 812 Y 823 LEY No. – + + + – REGISTRO OFICIAL No. + + + + – AÑO + + + + – MES + + – DÍA + +

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150439001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
20 ABR. 2007
Ivette Jiménez

ANA MARIA VASCONEZ SANCHEZ
RECIBIDOR PAGADOR
0.35 0.35

52-048-002933-4 00 00 200704017 Banco Internacional S.A. 01.30