

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **50 0070411**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

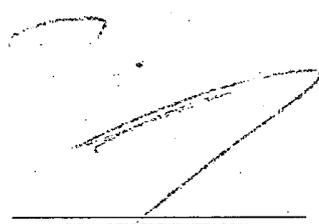
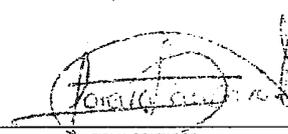
201 RUC: 1791968891001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUADORPREMEX S.A.
203 EXPEDIENTE: 152400

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 10.000,00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	16.934,98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		74.866,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	333.572,51	RESERVA LEGAL 507		2.186,16
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	4.425,74	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		RESERVA DE CAPITAL 509		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	12.635,63	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	1.535,72	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		6.658,35
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	9.224,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517		19.615,46
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	52.657,75	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		TOTAL PATRIMONIO NETO 598		100.069,27	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599		636.815,18	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	80.258,84				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	32.561,55				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331					

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
TERRENOS 341			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602		963.395,18
EDIFICIOS 342			EXPORTACIONES NETAS 603		
OBRAS EN PROCESO 343			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		
INSTALACIONES 344	5.881,72		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
MUEBLES Y ENSERES 345	3.181,19		OTRAS RENTAS 606		2.256,27
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	46.016,25		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			OTRAS RENTAS EXENTAS 608		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	5.187,83		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	45.188,50		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	614,09		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 699		965.651,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	9.894,79		700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	96.775,44		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		43.901,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		8.911,25
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		386.527,17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		69.057,07
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369	96.775,44		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		364.203,53
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		69.525,06
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		52.657,75
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	5.964,41		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		11.201,79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	2.385,70		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 723		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	3.578,65		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724		44.774,10
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		6.524,07
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		4.847,16
	OTROS 383		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		2.039,78
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
	OTRAS 389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		4.825,40
OTROS ACTIVOS 394			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		12.768,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		
			COMISIÓN A SOCIEDADES 735		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		3.189,75
			COMBUSTIBLES 737		1.003,38
			LUBRICANTES 738		38,69
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		

400 PASIVO				TRANSPORTE	743	17.161,88			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.846,40			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	66.425,04	GASTOS DE VIAJE	745	4.678,26			
	DEL EXTERIOR	413	71.063,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.997,06			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-----			
	DEL EXTERIOR	417	819,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.533,04			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	9.191,81			
	DEL EXTERIOR	421	-----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-----			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.379,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1.192,88			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5.144,27	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	3.335,73			
	CON EL IESS	427	2.315,77	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-----			
	CON EMPLEADOS	428	2.269,11	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	1.284,97		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	5.020,10		AL EXTERIOR	755	2.159,51		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	231.966,70	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	1.390,10			
PROVISIONES	431	-----		AL EXTERIOR	757	-----			
CRÉDITO A MUTUO	432	3.034,74	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	449.476,55			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-----		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----	OTROS GASTOS	LOCALES	761	7.056,02		
	DEL EXTERIOR	443	-----		DEL EXTERIOR	762	-----		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	225,70			
	DEL EXTERIOR	447	45.833,23	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-----			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-----	PERDIDAS EN CARTERA	765	-----			
	DEL EXTERIOR	451	5.964,41	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	924.594,58			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	41.056,87		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-----		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	5.020,10			
PROVISIONES	459	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-----			
CRÉDITO A MUTUO	461	35.749,32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	87.289,06	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.441,37			
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-----		
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-----			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-----			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-----			
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	9.030,88			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-----				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-----				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	28.447,26				
TOTAL DEL PASIVO	499	536.765,41	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-----				
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.)  				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	19.675,46		
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8.771,80		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	5.144,27
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	-----
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	9.224,60
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	-----
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	-----
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	-----
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0				898	4.050,33
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				899	-----
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822				897	-----
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	-----
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	-----
INTERESES POR MORA				903	-----				
MULTAS				904	-----				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				999	-----				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				921	REGISTRO OFICIAL No.				922	AÑO: 923		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

1564073486110 09:09:40 2007/04/25 DIAZO
ON Impuestos S.R.L. INAQUITO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361850073550

