SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
		---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1707748601001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DE LA FUENTE ILLA ES ASOCIADOS S.A.
203 EXPEDIENTE	152713		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	436653.53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	36893.55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	145182.84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	19065.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	13680.78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	652476.69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	---
EDIFICIOS	353	---
OBRAS EN PROCESO	355	---
INSTALACIONES	357	---
MUEBLES Y ENSERES	359	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	19877.55
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	1603.82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	15068.73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	5530.78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	31019.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398	399	31019.42
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	385	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---
OTROS ACTIVOS	394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 378 +397	399	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	115.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PROVISIONES DE GASTOS — LOCALES	419	---
PROVISIONES DE GASTOS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	141[illegible].13
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	20343.71
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	---
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	---
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	---
PROVISIONES	435	---
CRÉDITO A MUTUO	437	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	492265.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	1300[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PROVISIONES DE GASTOS — LOCALES	449	---
PROVISIONES DE GASTOS — DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	---
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---
PROVISIONES	461	---
CRÉDITO A MUTUO	463	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	492265.[illegible]

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	500.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVA LEGAL	506	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	61030.53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	61030.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	553495.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON [illegible]	601	2108130.40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS [illegible]	603	---
EXPORTACIONES NETAS	605	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	---
OTRAS RENTAS	611	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	619	---
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	2108130.40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	1209752.12
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	13680.78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	735	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	737	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	741	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	88677.50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	4183.13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	32717.44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
COMBUSTIBLES	763	---
LUBRICANTES	765	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	[illegible]
TRANSPORTE	775	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	777	---
GASTOS DE VIAJE	779	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	5554.12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	797	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	799	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	801	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	803	---
GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	805	---
GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	807	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	809	---
OTROS GASTOS — LOCALES	811	21546.70
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	813	52308.02
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	815	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	819	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	2086682.[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	21456.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	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	1[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	---
UTILIDAD - CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD - CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	[illegible]
(-) 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	824	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	1773.43
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1773.43

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO DE LA FUENTE — NOMBRE: SONIA QUILACHAMIN

906 C.I. No.	1707748601	908 RUC No.	1707703344001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1773.43	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
908	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 819 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 NOV 2007 — Superintendencia de Compañías

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