50 0054434

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791989538001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMUNISTORE CIA LTDA | EXPEDIENTE: 153555

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA, BANCOS	2.167.96	(-) 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	6.624.94	RESERVA LEGAL	52.09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	609.68	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	989.62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	460.66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.233.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.675.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	18.784.46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADOSEORIOS		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	35.805.11
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	9.130.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	732.74	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.795.98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	54.53
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INTERESES POR REEMBOLSO	932.90
INSTALACIONES	1.451.82	**TOTAL INGRESOS**	45.962.54
MUEBLES Y ENSERES	3.841.48	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	880.00	**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	4.708.44	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.893.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.988.48	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 + 369	7.988.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	11.880.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	364.50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.600.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.63
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.633.41
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	721.29
OTRAS		COMBUSTIBLES	
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 399 + 369 + 379 +397	18.784.46	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.959.30
400 PASIVO		TRANSPORTE	3.009.87
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	113.07
LOCALES	11.232.27	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.132.70
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	540.70
LOCALES	1.778.66	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.131.09
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.696.04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	533.68	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	504.15	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	7.12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	319.65	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.109.05	AL EXTERIOR	932.90
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	
LOCALES		LOCALES	8.550.01
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	134.93
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	43.831.51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.131.03
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	319.65
PROVISIONES		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 867)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 868)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	499.33
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (855-856) x15%	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
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	2.310.71
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	16.109.05	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813<0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	2.310.71
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	577.68
		(-) ANTICIPO PAGADO	460.66
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) 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	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	117.02
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	117.03
		INTERESES POR MORA	1.02
		MULTAS	3.51
		TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	121.55

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Pedro Villota

FIRMA CONTADOR: Sonia Racines

NOMBRE: PEDRO VILLOTA | NOMBRE: SONIA RACINES

C.I.Nº 1207598334 | RUC Nº 1073430874001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	121.55
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 820 LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº		Resol. Nº	
USD		USD	
AÑO	MES	DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 AGO. 2007
Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA

COPIA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN