DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

[illegible]

No. 30 0078560

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792014751001	Confeterril Cia. Ltda.	154775

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	244,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	918,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	0,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	167,53
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.330,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	814,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	814,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	367	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—
[illegible] OTROS	369	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	—
[illegible] OTRAS	372	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—
OTROS ACTIVOS	374	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	376	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 370 +357	377	2.144,95
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	381	1.407,00
[illegible] DEL EXTERIOR	382	—
[illegible] LOCALES	383	—
[illegible] DEL EXTERIOR	384	—
[illegible] LOCALES	385	—
[illegible] DEL EXTERIOR	386	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	387	64,61
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	388	1,88
[illegible] CON EL IESS	389	103,20
[illegible] CON EMPLEADOS	390	153,30
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	391	1,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	392	—
PROVISIONES	393	—
CRÉDITO A MUTUO	394	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395	1.731,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	396	—
[illegible] DEL EXTERIOR	397	—
[illegible] LOCALES	398	—
[illegible] DEL EXTERIOR	399	—
[illegible] LOCALES	400	—
[illegible] DEL EXTERIOR	401	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	402	—
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	403	—
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	404	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	405	—
PROVISIONES	406	—
CRÉDITO A MUTUO	407	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	409	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	410	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	411	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	412	—
TOTAL OTROS PASIVOS	413	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	414	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 469	415	1.731,32

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	416	408,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	417	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	418	—
RESERVA LEGAL	419	0,88
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	420	—
RESERVA DE CAPITAL	421	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	422	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	423	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	424	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	425	4,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	426	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	413,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 415 + 427	428	2.144,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.400,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	38,00
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	610	—
TOTAL INGRESOS	611	1.438,00
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	167,53
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	167,53
MANO DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	817,81
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	627	58,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	266,62
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	15,22
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	16,00
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
[illegible]	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	58,90
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	184,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	11,92
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	—
[illegible] LOCALES	655	—
[illegible] AL EXTERIOR	656	—
[illegible] LOCALES	657	—
[illegible] AL EXTERIOR	658	—
[illegible] LOCALES	659	—
[illegible] AL EXTERIOR	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
[illegible] LOCALES	662	—
[illegible] 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	1.429,16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	8,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	1,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
[illegible] EN EL PAÍS	673	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
[illegible] 1.DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 15%)	676	—
[illegible] 2.OTRAS RENTAS EXENTAS (625-608) x15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE (671-672-673-674-675+676+677-678-679-680-810-811-812-813+814)	681	7,51
= PÉRDIDA (671-672-673-674-675+676+677-678-679-680-810-811-812-813-814)	682	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 682	684	7,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (683 * 25%)	685	1,88
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	0,38
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-690-691	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690 > 0	692	1,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 685) - 690 - 692	693	0,56
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	1,50
INTERESES POR MORA	696	—
MULTAS	697	—
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	698	1,50

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gladys Torres — C.I. No. [illegible]

NOMBRE: Olivia Almeida — C.I. No. 1003610979001

MEDIANTE CHEQUE [illegible] U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	1,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No.	—	703 N/C No.	—	704 N/C No.	—			
705 USO	—	706 USO	—	707 USO	—			
708 USO	—	709 USO	—	710 USO	—			

DETALLE DE COMPENSACIONES

711 Resol. No.	—	712 Resol. No.	—
713 USO	—	714 USO	—
AÑO 715	MES 716	DÍA 717	

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA II: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABULI S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN No. 017016[illegible]

1980/001126 09:07:16 2007/04/19 HIRJOSAP

GH Impuestos S.R.I PRENSA 0064

1.50 SERVIPAGOS

Sticker: 3X1810071290

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 02 MAYO 2007 Ivette Jiménez