BALANCE ANTERIOR CAJA # 710

0138676

IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 2 0 2 7 7 9 5 0 0 1

500 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4000 1316 | No. Empleados bajo nómina

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTAR DE ECUADOR S.A | EXPEDIENTE 155023

599 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**600 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	50.000,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	780.966,50
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL INGRESO (599/01-05,501 al 599)		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CAJA, BANCOS	14.638,35	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	67.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos y reservas)	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	22.398,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	808.567,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.035,04	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	2.199.323,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.403,59	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	91.289,49	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	23.034,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	32,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	489.842,78	OTRAS RENTAS	336,47
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	825.183,96	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	24.071,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.528.466,39	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510.704,88
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	489.842,78
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	40.691,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.896,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	26.514,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.403,46	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	79.758,66	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	79.758,66	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	884,91
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	205.017,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 1999)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	386.001,58	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	98,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	591.019,37	LUBRICANTES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	403,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	—
[illegible]	—	GASTOS DE GESTIÓN (llamadas a ejecutivos, mensajería y similares)	—
OTROS	78,11	GASTOS DE VIAJE	2.470,30
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.414,76
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	690,13
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	78,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.139,01
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.403,46
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	2.199.323,19	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (arrendamiento e intangibles)	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	59.752,64	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	283.394,13	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (Informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	16.309,74	AL EXTERIOR (Informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EL IESS	—	LOCALES	9.362,74
CON EMPLEADOS	—	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.007,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	46.469,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	359.456,51	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	—
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	22.398,14
DEL EXTERIOR	1.000.259,80	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
LOCALES	—	EN EL PAÍS	1.007,60
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 + 12%)	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) + 15%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.000.259,80	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608-609+610-611-612+613=0	—
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608-609+610-611-612+613=0	21.391,14
ANTICIPO CLIENTES	31.039,12	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	31.039,12	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%)	—
490 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	32,68
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 479 + 499	1.390.755,43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	32,68
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si quiere no mayor valor cualquiera de los, tan marque) OPCIÓN A: (50%*PC)-RET OPCIÓN B: (0,2*PT)+(0,4*CV)+(0,4*AT)-(0,4*K)-RET	—
		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	—
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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: PASQUALED TI BARI

FIRMA CONTADOR: WANDY HERRERA

NOMBRE:

C.I. No. 1707122078

NOMBRE:

RUC No. 1792027795001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 512 y 513) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN