50 0013947

[redacted]

[redacted] INFORME SOLO CON LÁPIZ
INSTRUCCIONES AL REVERSO

500 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

[redacted] AÑO 2006 [redacted] No. FORMULARIO DEL EMPLEADOR [redacted] No. Empleados Independientes —

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 1792033326001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTERO ESTELAUSTAL CIA. LTDA. [redacted] EXPEDIENTE 155569

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
[redacted] CAJA BANCOS	13.645,21	(-) 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	21.129,02	RESERVA LEGAL	21.030,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	485,31	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
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)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	16.496,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	38.336,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	55.277,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
INVENTARIO CADENA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	50.606,30
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR RESEMBOLSO (REFUNDIDO)	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (-) DEVOLUCIONES, DESC. Y NC. VENTAS	50.606,30
MUEBLES Y ENSERES	1.733,70	**COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	15.393,53	**COSTO DE VENTA PRIMA Y SIMILES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	764,34	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	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	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.891,57	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 330 + 350	17.891,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA DIRECTA (DESPRECIADOS)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES A TRAVÉS DE ORGANIZACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (reclasificadas año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.525,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12.336,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	8.154,00
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
[redacted] OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[redacted] ACCIONES Y INVERSIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
[redacted] 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 330 + 360 + 370 + 397	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.373,77
400 PASIVO		TRANSPORTE	916,03
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y directivos)	1.328,71
[redacted] LOCALES	446,99	GASTOS DE viaje	5.343,78
[redacted] DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.959,36
[redacted] LOCALES	—	HONORARIOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
[redacted] LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.740,70	AMORTIZACIÓN GASTOS ORGANIZACIÓN E INTANGIBLES	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.497,55	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] CON EL IESS	—	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
[redacted] CON EMPLEADOS	3.672,00	[redacted] LOCALES	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.526,33	[redacted] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	[redacted] LOCALES	—
PROVISIONES	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.990,37	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
[redacted] LOCALES	—	[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—	MAJORE DE CIERRE AL GASTO	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	**TOTAL GASTOS Y GASTOS**	27.094,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**608 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 500 > 0	23.510,92
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 500 < 0	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.526,33
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	[redacted] EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	[redacted] PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (DOC. 604 Z 510)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (DOC. 604 Z 520)	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624	19.983,67
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	16.990,37	= PÉRDIDA 611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLAS DERIVADAS (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.E.)		[redacted] PATRIMONIO Y CAPITALIZAR	19.983,67
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	2.997,55
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	411,74
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615-616-620-621-622-623-624	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615-616-617-618-619-620-621-622-623-624	2.511,74
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMER AÑO (0,4 * 615) - 620 - 622	1.087,04
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 805	2.511,74
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 810 + 815 + 820	2.511,74

NOMBRE: [illegible] VILLAVICENCIO — NOMBRE: JOSÉ RAMIRO TEJIAS

[redacted] C.I. No. 0400693377 [redacted] RUC No. 1790033457001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIÓN

MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO

[redacted] RUC No. [redacted] RUC No. [redacted] RUC No. [redacted] RUC No. [redacted] RUC No.

(CAMPO SOLO PARA USO SRI)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990[illegible] - Resolución [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 12/08/2007 HO: 001-007-1770459
D - 003 - 20029 -
[illegible] 2.511,74 [illegible] REF:405140 Com:6,50 ITF