50 0083047

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: 1792042771001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MADRES PLACE CÍA. LTDA. | EXPEDIENTE: ~~7072604~~ 156059

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	3.632,54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	176,91	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1450,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	7808,17	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	13.068,35	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121	—	
EDIFICIOS	122	—	
OBRAS EN PROCESO	123	—	
INSTALACIONES	124	—	
MUEBLES Y ENSERES	125	2062,40	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	2901,72	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	141,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	5105,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	137	5105,12	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	311	2601,51	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	312	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	313	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	314	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	315	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	316	2601,51	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	317	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	318	—	
OTROS	319	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	320	—	
ACIONES Y PARTICIPACIONES	321	—	
OTRAS	322	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	323	—	
OTROS ACTIVOS	324	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	325	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	326	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 375 + 397	399	20.774,80	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	410	—	
DEL EXTERIOR	411	—	
LOCALES	412	—	
DEL EXTERIOR	413	—	
LOCALES	414	1537,60	
DEL EXTERIOR	415	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	9,53	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	—	
CON EL IESS	418	—	
CON EMPLEADOS	419	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—	
PROVISIONES	422	—	
CRÉDITO A MUTUO	423	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	2547,13	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	425	—	
DEL EXTERIOR	426	—	
LOCALES	427	—	
DEL EXTERIOR	428	—	
LOCALES	429	—	
DEL EXTERIOR	430	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	—	
PROVISIONES	435	—	
CRÉDITO A MUTUO	436	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	472	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 484	499	2547,13	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	19601,11	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1773,26	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	18227,85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588	599	20.774,80	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7176,13	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	15,96	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	7192,09	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	11892,42	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	7808,17	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	2712,59	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	854,86	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—	
COMBUSTIBLES	727	—	
LUBRICANTES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	602,85	
TRANSPORTE	733	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—	
GASTOS DE VIAJE	735	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	540,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	48,04	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
LOCALES	744	13,10	
AL EXTERIOR	745	—	
LOCALES	746	—	
AL EXTERIOR	747	—	
LOCALES (INFORMATIVO)	748	—	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—	
LOCALES	751	63,36	
DEL EXTERIOR	752	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	34,94	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	8965,35	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1773,26	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
EN EL PAÍS	806	—	
EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	—	
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813-0	815	1773,26	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	7,19	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,19	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	7,19	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

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.U.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Econ. Marcelo Trujillo — NOMBRE: Lcda. Mónica Mencías

909 C.I. No. 0602142663 — 910 RUC No. 1706071634001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. — 914 USD — 915 USD — 916 USD — (CAMPO 912 Y 920) LEY No. — 917 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Rec/d. No. — 919 Rec/d. No. — 920 Rec/d. No. — 921 USD — 922 USD — 923 USD — AÑO — MES — DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000050083047 11:54:03 - 04-29-2007
PRE-IMPRESO:0000050083047-v111a.crep
CTTOLER:5000A0055766 OBITO
7.19 PRODUBANCO-MG. AMAZONAS - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
25 ABR. 2007
Ivette Jiménez