50 0063423

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	----	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790825612001	CARLOS MANRIQUE MUNOZ CMM REPRESENTACIONES C. LTDA.	17778.87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	840,00
CAJA, BANCOS		46.392,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	38.299,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		219.019,90	RESERVA LEGAL	3.331,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.735,25	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	RESERVA DE CAPITAL	306.980,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		152.544,66	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		12.053,56	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	70.712,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	50.931,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		10.586,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	43.970,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	413.182,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 429 + 599	975.150,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		262.882,43		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	988.990,32
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	416.835,53
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700.516,27	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	940,24
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS		---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS		25.349,15	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO		---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---
INSTALACIONES		---	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	1 408.766,09
MUEBLES Y ENSERES		443.334,69	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	171.455,84
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		9.131,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	54.488,69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		83.454,64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	827.954,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	262.882,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		208.826,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		274.842,88	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		274 842,88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	92.820,09
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)	14.324,08
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	91.883,74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	43.187,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CUENTAS RELACIONADAS		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CUENTAS NO RELACIONADOS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.580,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	22.074,45
OTRAS		---	COMBUSTIBLES	1.385,05
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)	9.017,88
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		975.150,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.944,81
400 PASIVO			TRANSPORTE	11.322,34
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8.741,87
LOCALES		42.585,07	GASTOS DE VIAJE	15.409,44
DEL EXTERIOR		229.473,82	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	17.006,38
LOCALES		85.280,47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.505,12
LOCALES		2.729,85	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	30.049,73
DEL EXTERIOR		---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		29.791,28	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		12.715,99	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS		4.708,92	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS		8863,91	LOCALES	14.172,70
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		10.003,48	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	LOCALES	1.128,74
PROVISIONES		---	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO		157.744,05	LOCALES (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		581.988,54	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR		---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES		---	VA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR		---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES		---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR		---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1 340.070,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	85.889,87
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10.003,48
PROVISIONES		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CRÉDITO A MUTUO		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---	EN EL PAÍS	1.128,74
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	---
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	16.934,65
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	50.883,88
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499		581.988,54	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	50.883,88
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10%) + (817 * 25%)	12.715,99
			(-) ANTICIPO PAGADO	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10.588,84
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	2.127,15
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.127,15
			INTERESES POR MORA	---
			MULTAS	---
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Manrique — CI No. 1703397736

NOMBRE: Marco Merino — RUC No. 1104048330001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.127,15
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 805 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.)

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA SANTA BRÍGIDA CRISTIAN R. CARVAJAL CARVAJAL CRISTIAN R. PROPIETARIO Y GERENTE

32-004-004362-8 $2,127.15 2007/04/19 Banco Internacional Comisión $0.30