IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2006-05-09 / 50000 U.A.

0007241

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790973638001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PAGET-OBERTA CIA.LTDA. | EXPEDIENTE: 18591

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		840.00
CAJA, BANCOS		1.281.60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		6.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		30.108.84	RESERVA LEGAL		2.559.15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		162.54	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		2.731.55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL		39.040.47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		723.33	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.120.72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.676.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		887.80	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		2.625.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2.933.21	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**		56.301.06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595		74.748.12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		5.949.52			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		119.483.96
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		41.721.76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		821.88
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
INSTALACIONES			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)		120.305.84
MUEBLES Y ENSERES		1.862.91	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		154.440.34	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8.400.58	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		134.733.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		4.160.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		53.852.04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		29.970.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		2.933.21
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		10.626.96
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		29.970.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.949.52
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		30.537.26
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		3.039.53
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.056.28	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		3.122.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.056.28	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		6.247.89
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.038.52
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
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 339 + 369 + 379 +397		74.748.12	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.272.11
490 PASIVO			TRANSPORTE		6.691.99
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)		
LOCALES		5.120.70	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.482.74
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		593.73
LOCALES		8.315.25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.527.35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS		953.16	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS		1.452.66	LOCALES		612.75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES		
PROVISIONES		114.35	AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.101.33	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			LOCALES		1.791.54
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA		
DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		116.186.78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4.119.06
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		617.86
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 PAIS		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES		345.73	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 5.0%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		345.73	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%		
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		3.501.20
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499		18.447.06	- PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					3.501.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					875.30
(-) ANTICIPO PAGADO					455.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					432.80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0					12.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822					4.85
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					

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.)

PAGET - OBERTA CIA LTDA.
GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Stella Pinto R.
NOMBRE:

FIRMA CONTADOR: Marcelo Costa M.
NOMBRE:

C.I. No. 170040344-5 | RUC No. 1700403742001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retenc. No.	Retenc. No.
USD	USD

AÑO: | MES: | DÍA:

SELLO/FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCIÓN 9178104 DGER-0177-A 29/03/04.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
0000005007932A2 14:41:12 - 04-12-2007
PMEIMPPES3A0000004000007241-quilcag
STICKER:360160016871 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-#6. CENTRO FINANCIERO SUR

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA
16 ABR 2007
Carmen Lasso