50 0075161

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990474950001 | PROTOS C.A | 19111-99 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.49 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 3.49 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 2,911.23 | |
| EDIFICIOS | 23,220.00 | |
| OBRAS EN PROCESO | | - |
| INSTALACIONES | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 59,487.71 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 58,148.68 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 29,470.22 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 29,470.22 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 1.00 | |
| OTRAS | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 1.00 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 350 + 370 + 380 | 29,474.71 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | 3,573.66 | |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.15 | |
| CON EL IESS | 24.47 | |
| CON EMPLEADOS | | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - |
| PROVISIONES | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 6,781.06 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | 10,380.94 | |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| PROVISIONES | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 10,380.94 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| RESERVA LEGAL | | 1,507.00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 19.90 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 16,741.80 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 25.41 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 19,093.77 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 29,474.71 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 11,400.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | | 11,400.00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| LUBRICANTES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| TRANSPORTE | | 75.00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 4,334.83 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 6,878.36 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| LOCALES (INFORMATIVO) | | - |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | 62.13 |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | 11,350.12 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 49.86 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | - |
| EN EL PAÍS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | 48.00 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mod.2 18%) | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - |
| – UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+0 | | - |
| – PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+0 | | 97.98 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 19%) + (817 * 25%) | | 97.98 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 24.47 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 3.49 |
| (-) 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 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | 20.98 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | 12.24 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 898 - 901 | | 20.98 |
| 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.)

Contador Responsable | Representante Legal

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| JUAN CARLOS SALAME H. | CÉSAR ALVEAR DONOSO |
| C.I. No. 0903119669 | RUC No. 0992576156001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 20.98 |
| 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 612 Y 623) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**COMPENSACIONES**

| Resol. No. |
|---|
| USD |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE C... "GUAYAQUIL" 25 ABR. 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

684 15:17:56 04/16/2007 Q 1 Overgasm
DN 3070 BANCO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-075300-6
US$20.98 BANCO BOLIVARIANO