SRI

50 01101047

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990138656001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CEPILLOS PLASTICOS ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 2049173

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**300 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		—	(-) 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		—	RESERVA LEGAL	19.097,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		500,00	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		350,00	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 años anteriores)		—	(-) 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)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	19.897,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		19.897,46
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		650,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	—
TERRENOS		12.334,81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
MUEBLES Y ENSERES		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		33.944,39	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		59.628,41	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		86.660,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		19.247,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		19.247,46	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DIF. CAMBIARIO (diferencias año 2004)		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTRAS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS		—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +397		[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	—
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	—
LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	—
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EL IESS		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES		—	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO		—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
LOCALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES	—
LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES		—	EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
490 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x15%	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 480		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813≥0	—
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813<0	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
			(-) 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 PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA	—
			ANTICIPO MÍNIMO (0.5 * 0 + 0.4 * 0) - 820 - 822	—
			900 VALORES A PAGAR Y A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	—
			PAGO PREVIO (Ver instrucciones)	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Si el valor es menor a cero, coloque cero) 899 - 901	—
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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: JOSE PICAUATE E. — C.I. No. 0900718310

NOMBRE: JOSE BUSTOS P. — RUC No. 0903821140001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
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

Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

1364 08:40:09 12/28/2007 2 1 fllerenl
UN 3070 FREO IMPUESTOS H:R
Tip.Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SEICHER NO.: 37-065-34/054-7
US$10.00 BANCO SOLIDARIDAD