50 0108862

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990159269001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Alpha Gra. Ltda. | EXPEDIENTE: 20-683-74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	185,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	430,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	1.095,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	245,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	492,00
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	147,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.596,67
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	6.502,10
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	801,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	940,51
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.151,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.062,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	4.062,60
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	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 387	6.659,27
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	349,65
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	43,50
CON EL IESS	430,50
CON EMPLEADOS	2.291,24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	30,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	492,00
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.637,59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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	3.637,59

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	273,99
RESERVA DE CAPITAL	1.675,23
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	861,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	130,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.021,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	6.659,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.415,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	37.836,28
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 699)	40.251,36
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	675,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	5.670,13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	492,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.708,68
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCERIZADORAS	-
APORTES PATRONALES AL IESS (Sólo sobre la Reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.265,42
GASTOS DE PLANTA PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS A ADMINISTRADORES OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.277,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	54,40
COMBUSTIBLES	595,60
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.861,07
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.390,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	598,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	405,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	36,75
AL EXTERIOR	-
LOCALES (INFORMATIVO)	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	40.046,67
500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	204,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	30,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 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	173,99
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	173,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	43,50
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.095,45
(-) 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	1.051,95
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 (0.4 * 818) - 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	5,22
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5,22

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Arnulfo Jaramillo | NOMBRE: José Ochoa

C.I. No. 0900631655 | RUC No. 0905066150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -
USD	USD	USD	USD -	USD
CAMPO 912 Y 5559 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2546272320131 12:53:39 2007/02/26 PARRHC
GH Impuestos S.R.I NARRIO CENTENARIO 0064
5.22 SERVIPAGOS
Sticker: 3619901350G4