SRI — DECLARACIÓN DE INGRESOS — 0070163

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2007-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2006	—	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990145[illegible]0001	CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ELREESTRACIONES INTERN[illegible]	20776

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	1.181,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	67.162,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.333,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	77.621,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.713,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2.375,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.510,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	60.764,39
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	412,07
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	887,43
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	210.731,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	342	—
EDIFICIOS	343	16.675,42
OBRAS EN PROCESO	344	—
INSTALACIONES	345	—
MUEBLES Y ENSERES	346	4.497,44
MAQUINARIA Y EQUIPO	347	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	348	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	7.263,66
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	22.432,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	33.215,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	15.703,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO 354 + 358	359	15.703,73
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.345,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencias año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	2.345,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 376 + 385	387	226.434,73
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	438	16.376,46
DEL EXTERIOR	439	42.330,37
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	440	20.000,00
DEL EXTERIOR	441	—
PROVEEDORES DE CAPITAL — LOCALES	442	31.647,46
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	444	132,51
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	445	3.774,73
CON EL IESS	446	500,73
CON EMPLEADOS	447	1.062,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	448	2.675,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	449	—
PROVISIONES	450	4.526,69
CRÉDITO A MUTUO	451	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	452	121.114,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES DE CAPITAL — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 453 + 473 + 482	484	121.114,62

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	6.423,34
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	11.266,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	74.937,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	11.372,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	105.375,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 504	513	226.489,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	171.715,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
AGREGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	77.330,76
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	249.046,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	94.634,17
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	160,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	35.460,12
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	60.754,39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	45.819,96
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	5.667,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	13.252,62
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	530,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4.232,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	2.039,32
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	224,[illegible]
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	74,16
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.434,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.471,11
TRANSPORTE	733	1.125,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	744,33
GASTOS DE VIAJE	735	127,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.313,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.433,14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	739	3.056,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	6.239,75
AL EXTERIOR	745	—
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES — LOCALES	746	—
AL EXTERIOR	747	—
GASTOS A ENTIDADES RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTROS GASTOS — LOCALES	751	7.639,45
DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	231.206,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	801	17.839,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.675,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-(12+813+0)	814	15.163,31
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-(13+0)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.790,95
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.510,24
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
= SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	2.280,71
= SALDO A FAVOR 818-819-820-821-822-823 < 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822 - 823	826	335,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO	898	—
TOTAL A PAGAR 824 + 826 - 825	899	2.280,71
INTERESES POR MORA	900	—
MULTAS	901	—
TOTAL PAGADO 899 + 900 + 901	902	2.280,71

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.E)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ARAGONI A. — NOMBRE: VICENTE RODRÍGUEZ P.

903 C.I. No. 0900711672 — 904 RUC No. 0993337234001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.280,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 913: LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO — 923 — MES — 924 — DÍA)

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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