SRI

No. 50 011 2209

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados Cap Horma
2006	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990183600001	VERA Y CAICEDO CIA. LTDA.	21517-74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400.00
CAJA BANCOS		17.027,16	(-) 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		147,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		2.313,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		115.051,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	502	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
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)		92,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		5.823,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		112.083,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		123.741,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.190,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	6.200,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17.129,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
TERRENOS		51.964,77	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EDIFICIOS		180.540,23	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	619	—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]		8.390,00
MUEBLES Y ENSERES		140,71	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**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		—	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		126.033,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		106.611,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
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	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 398		106.611,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		2.220,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		6,61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		793,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		6,61	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		464,73
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		14,56
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		123.741,42	SUMINISTROS Y MATERIALES		85,00
400 PASIVO			TRANSPORTE		80,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
LOCALES		10.427,23	GASTOS DE VIAJE		—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		679,17
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		667,48
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		9.041,08
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		54,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CON EL IESS		335,04	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	—
CON EMPLEADOS		841,16	LOCALES		86,59
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES		—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR		—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.657,56	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		—	LOCALES		82,10
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**		14.213,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0		5.823,94
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
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 PAÍS		—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604.1.15%)		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 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+814		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		11.657,56	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814		—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
			(-) ANTICIPO PAGADO		92,37
			(-) 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		92,37
			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 IL - 820 - 820		—
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO		8,39
					8,39

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.)

FIRMA CONTRIBUYENTE / REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
JOSE VERA CAICEDO	CRUZ VA. MANSILLA
C.I. No. 0902399237	RUC No. 0903467967001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 AGO 2007 — Rodo Constante — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 08/AGO/2007 N/C: 001-007-2110096
30 - AGO - 2006 - 5
CAJA:0071 REF:5620510 Com:0.50 IVA