50 0075760

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empresas bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990242011001	CENTRO TECNICO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	2233275

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS		48,15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	260,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		160,00	RESERVA LEGAL	263,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	456,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		13,02	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	123,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		621,21	(-) 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**	1.503,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3.979,11	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	10.173,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.821,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS		--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS		--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO		--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
INSTALACIONES		--	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	--
MUEBLES Y ENSERES		6.730,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		4.000,00	**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		6.401,00	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		4.329,00	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	--
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 368		4.329,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2.574,84	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.552,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.022,84	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
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	--
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 336 + 369 + 370 +397		10.173,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
400 PASIVO			TRANSPORTE	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
LOCALES		--	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
LOCALES		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES		8.420,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EL IESS		--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS		--	LOCALES	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	LOCALES	--
PROVISIONES		249,28	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO		--	LOCALES (INFORMATIVO)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.669,60	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES		--	LOCALES	--
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**	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
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. (Art. 1, 18%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (R0-R08) 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>0	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489		8.669,60	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813<0	--
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--
			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 LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 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 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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
BAQUERIZO GUILLERMO	BAQUERIZO VICTOR
C.I. No. 1202342307	RUC No. 0906123781001

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 912 Y 920 LEY No.) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO: MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 2007 GUAYAQUIL

Dr. Nicolás Rodríguez N. 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

178 10:54:55 04/27/2007 01 1 berganza
UN 3270 PAGO IMPUESTOS M-N
Tip.Impuc.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-002944-3
USD10.00 PAGADO EN EFECTIVO