SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A L[illegible] Y PRESENTACIÓN DE BALA[illegible] FORMULARIO ÚNICO - SOCI[illegible]

50 0001224

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

201 RUC: 0990265987001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CASA IVONNE CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 22461

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS	2.456,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	707,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	15.316,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	--	(-) 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	1.080,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3.495,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	19.920,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		20.023,81
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.160,56		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.696,76		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	--		
EDIFICIOS	20.030,67		
OBRAS EN PROCESO	--		
INSTALACIONES	--		
MUEBLES Y ENSERES	12.873,84		
MAQUINARIA Y EQUIPO	--		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.495,54		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	25.076,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.326,05		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	9.326,05		
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	--		548,60
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 339 + 399 + 379 + 399	20.023,81		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	17,16		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	85,32		
CON EL IESS	--		
CON EMPLEADOS	--		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
PROVISIONES	--		
CRÉDITO A MUTUO	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,48		
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	102,48		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	23.840,00		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--		
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 609]	23.840,00		
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	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	548,60		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--		
COMISIÓN A SOCIEDADES	--		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--		
COMBUSTIBLES	--		
LUBRICANTES	--		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--		
SUMINISTROS Y MATERIALES	--		
TRANSPORTE	--		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--		
GASTOS DE VIAJE	--		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.091,85		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	49,51		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.322,46		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--		
LOCALES	--		
AL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
AL EXTERIOR	--		
LOCALES (INFORMATIVO)	--		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--		
LOCALES	14.256,30		
DEL EXTERIOR	--		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--		
PÉRDIDAS EN CARTERA	--		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	19.170,72		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.661,28		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	--		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	--		
EN EL PAÍS	--		
EN EL EXTERIOR	--		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 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	4.661,28		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813<0	--		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	4.661,28		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.165,32		
(-) ANTICIPO PAGADO	--		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.080,00		
(-) 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	85,32		
CÁLCULO DEL ANTICIPO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	--		
900 VALORES A PAGAR POR SOCIEDADES			
PAGO PREVIO	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899	85,32		
INTERESES POR MORA	--		
MULTAS	--		
TOTAL PAGADO 904	85,32		

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.A.)

CASA IVONNE CIA. LTDA.

[illegible] F.
GERENTE

CONTADOR

Hernan Rentuan F.

NOMBRE: Edison Cristobal

C.I. No. 0903242667 | RUC No. 0907935983001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 85,32

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
13 ABR 2007
Dr. Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. --	NC No. --	NC No. --	
USD --	USD --	USD --	
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. --	NC No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --
		AÑO	MES DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAR 2007
20-04

Nº 000 PS IP RP-UR 0990265987001 50000 1224, $ 85.32 $ 85.32 USD
INFORCIA 0 2007/04/11 DIMEEC.10020004426? 00. 10020004426?