[redacted] Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [redacted]	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	280,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	819,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.099,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	65.798,69
EDIFICIOS	342	211.541,04
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	102.648,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	32.172,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	158.815,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	158.815,70
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	360	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	159.915,16
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	—
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	101,97
CON EL IESS	378	—
CON EMPLEADOS	379	71,98
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	173,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
LOCALES	388	—
DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	11.137,03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	11.137,03
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	403	11.310,98
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	280,00
RESERVA LEGAL	408	6,24
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	147.711,26
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	134,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	305,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	148.604,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 505	417	159.915,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA/RFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA/RFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	5,50
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	5,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	
SALIDA DE INVENTARIOS	647	
OTROS COSTOS	648	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	
COMISIONES EN VENTAS	661	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	
GASTOS DE GESTIÓN	666	
GASTOS DE VIAJE	667	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	676	
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	677	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 680 + 683	699	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 699 > 0	701	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 699 < 0	702	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787	704	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 788	705	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	706	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	707	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	708	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	709	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	710	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	711	
RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA L 18%)	712	
RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (R/F-605 X 18%)	713	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	714	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	715	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	716	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-702-704-705-706-707+708+709+710-711+712-713-714	717	
= **PÉRDIDA** 702-704-705+706+707-708-709-710-711+712+713+714	718	
PÉRDIDA — RESERVARSE Y CAPITALIZAR	719	
PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 717-718	720	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (718 * 15%) + (717 * 25%)	721	
(-) ANTICIPO PAGADO	722	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	723	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	724	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	725	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0	726	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	727	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 718) - 725	728	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Enríquez G. — NOMBRE: Alex Vela G.

C.I. 0903226773 — RUC Nº 1306546845001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	62,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº — USD; 910 N/C Nº — USD; 911 N/C Nº — USD; 912 USD; (CAMPO 912 Y 921) LEY Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 913 Recd. Nº — USD; 914 Recd. Nº — USD; 915 MES; 916 DÍA

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Valdez (Quevedo) — USD — FEB. 2006 — Recibí o - Pagaste

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 4 FEB 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04