50 0109581

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	--	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990293082001	COMERCIAL CARDIN C.A.	23298

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		19,10	(-) 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		3.240,30	RESERVA LEGAL	25,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	57,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL	9.921,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.145,95	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	19.555,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		71,40	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.984,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		1.271,90	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.623,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		510,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	704,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	18.016,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	50.879,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		10.758,05		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	15.200,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.563,92	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.542,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	1.950,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS		3.000,52	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS		36.814,90	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO		2.019,24	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
INSTALACIONES		--	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 608]	17.150,00
MUEBLES Y ENSERES		3.020,46	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		11,83	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		1,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.370,49
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.340,28	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		1.683,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		26.571,59	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		21.320,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10.758,05
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		21.320,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.520,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		775,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	692,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos año 2004)		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		374,32	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		401,67	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,33
CLIENTES NO RELACIONADOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS		2.572,65	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		4.041,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		6.613,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +397		50.879,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
400 PASIVO			TRANSPORTE	62,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, trabajadores y clientes)	--
LOCALES		2.155,82	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	572,26
LOCALES		6.016,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	260,98
LOCALES		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	744,34
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		102,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	77,60
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EL IESS		2.934,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS		680,00	LOCALES	1.870,67
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		11.887,83	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES		1.730,25	LOCALES	5.416,23
DEL EXTERIOR		--	DEL EXTERIOR	--
LOCALES		--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
DEL EXTERIOR		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES		16.722,21	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
DEL EXTERIOR		--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	17.854,05
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	704,05
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		18.452,46	EN EL PAÍS	--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	--
ANTICIPO CLIENTES		2.521,92	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.521,92	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=0	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		32.862,21	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	704,05
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	510,00
			(-) 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	--
			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	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		34,30	INTERESES POR MORA	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		--	MULTAS	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		--	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 = 904	34,30

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.U.)

COMERCIAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ANTONIO CARDIN B. — NOMBRE JORGE RONQUILLO T.

C.I. No. 0906203500 — RUC No. 0900537770001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
--	--	--	--
USO --	USO --	USO --	USO --

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. -- -- -- -- REG STRO OFICIAL No. -- -- -- --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
--	--
USO --	USO --

AÑO: -- -- -- -- MES: -- -- DÍA: -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000500109581 12:58:30 - 08-16-2007
PREIMPRESO:000000500109581-coronelv
STICKER:360220101284 GUAYAQUIL
$ 34.30 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE -