

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº 50 0028961

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

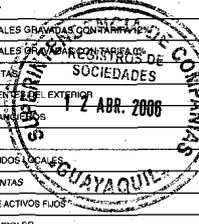
102 AÑO 2006 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0-28961-5585104 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTADORA NATIVA S.A. LTDA. 203 EXPEDIENTE 25073-81

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 200.00		
CAJA BANCOS 311	1.240.00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	8.000.00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			RESERVA LEGAL 507	147.86	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	5.446.20		RESERVA DE CAPITAL 509	308.27	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	2.128.26		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores) 324			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	100.19	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año corriente) 325			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	34.15	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>	8.162.43	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>	8.162.43	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329					
MERCADERÍA EN TRANSITO 330					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IMPUESTO 601		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IMPUESTO DE SOCIEDADES 602		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			EXPORTACIONES NETAS 603		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	27.824.96		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			OTRAS RENTAS 606		
<b>ACTIVO FIJO TÁNGIBLE</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
TÉRRENOS 341			OTRAS RENTAS EXENTAS 608		
EDIFICIOS 342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
OBRAS EN PROCESO 343			INGRESOS POR REEMBOLSO 610		
INSTALACIONES 344			<b>TOTAL INGRESOS 699</b>		
MUEBLES Y ENSERES 345					
MAQUINARIA Y EQUIPO 346			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	359 + 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
			BAJA DE INVENTARIOS 723		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	279.07		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 376			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	10.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	5.185		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	279.07		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		
CLIENTES RELACIONADOS 381			COMISIÓN A SOCIEDADES 735		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		
OTROS 383			COMBUSTIBLES 737		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385			LUBRICANTES 738		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		
OTRAS 389					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					
OTROS ACTIVOS 394					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>					



<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397			399	23 207,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	19,30
<b>400 PASIVO</b>					TRANSPORTE	743	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	12,95
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427	127,19		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES		431			LOCALES	757	
CREDITO A MUTUO		432			AL EXTERIOR	758	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439		2 406,48	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					AL EXTERIOR	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		1 251,32	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
	DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			LOCALES	763	
	DEL EXTERIOR	447			DEL EXTERIOR	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
	DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452			PÉRDIDAS EN CARTERA	767	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	98,15
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES		459	191,95		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
CREDITO A MUTUO		461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469		2 194,27	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
ANTICIPO CLIENTES		471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479				EN EL EXTERIOR	807
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (25% Y 15%)	809
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) ±15%	810
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499		34 549,75	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
 					= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
					= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
					(-) ANTICIPO PAGADO		819
NOMBRE: LUIS VARELES      NOMBRE: JEAN ANDRUCOYA					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
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					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO      (0,5 * 818) - 820 - 822							827
NOMBRE: LUIS VARELES      NOMBRE: JEAN ANDRUCOYA					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO							901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES					INTERESES POR MORA		903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					MULTAS		904
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904							999

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
**Banco del Pichincha**  
 Agencia Centro  
**CAJA 165-09**

MP 165 FS IF MP UR 07-0000000001 20061, \$ 0.00 \$ 0.00 USD  
 00016504 0 2006/04/12 CARRERA.101620034301 NO. 101650034301