2575683

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

50 0039230

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0106231390001	CONPROTEC-CONSORCIO DE PROFESIONALES TECNICOS CIA. LTDA	2575683

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	400
CAJA BANCOS	301	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	1.747,28
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	503	159,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	505	35,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	10.425,04	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	153,27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3668,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	212,12	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	26,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	1.631,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	4.379,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		11.316,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.316,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	4.000,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	4.000,00
MUEBLES Y ENSERES	345	167,47	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	167,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	2.889,96
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7,78	*SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS*	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	516,12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	157,56
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	7,78	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.316,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	141,26
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	5.746,19	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	56,00
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	214,00
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	45,15	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	420	—	OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	744	9,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	LOCALES	746	—
PROVISIONES	423	1146,01	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6937,35	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	751	1773,59
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — LOCALES	448	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	449	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	5631,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES ASOCIADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1631,62
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	460	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1773,59
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	IMPUESTO A LA RENTA ATRIBUIDO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	141,97
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6937,35	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
			(-) UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	141,97
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	35,49
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	26,00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR ANEXOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	9,49
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	17,74
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	9,49
			INTERESES POR MORA	899	0,09
			MULTAS	900	0,28
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	9,86

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: Francisco Vaca — NOMBRE: Julia Lanas

901 C.I. No.	902 RUC No. 0990158436001	903	9,86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	9,86	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 USD —	912 USD —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No. —	924 Resol. No. —	925 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 APR 2007 QUITO

Poligráfica C.A. Tel. 2 461 066 / 2 432 204 / 2 407 924 / 2 401 [illegible] Quito - Ecuador