50 CUYAGOS

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991028471001	PILEGGI CONSTRUCCIONES C. LTDA.	27802

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2.000,00
CAJA BANCOS		30.979,46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		40.006,12	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		44.838,19
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		936,90	RESERVA LEGAL		3.664,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		45.141,40	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.357,33	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		11.731,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5.029,14	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		11.559,99	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.255,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		15.434,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		30.656,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		96.566,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500		183.920,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.500,00			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		157.071,06			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		11.734,65			
EDIFICIOS		—			
OBRAS EN PROCESO		—			
INSTALACIONES		—			
MUEBLES Y ENSERES		9.739,82			
MAQUINARIA Y EQUIPO		32.272,59			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		29.310,71			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		60.606,44			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22.451,33			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		22.451,33			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		180,45			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4.587,25			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		369,45			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.398,25			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS		—			
CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
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 330 + 369 + 370 +397		163.020,64			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	415	61.139,03			
DEL EXTERIOR	416	—			
LOCALES	417	—			
DEL EXTERIOR	418	—			
LOCALES	419	—			
DEL EXTERIOR	420	—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	2.936,29			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	11.354,35			
CON EL IESS	423	708,45			
CON EMPLEADOS	424	3.301,37			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	8.014,64			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	—			
PROVISIONES	427	—			
CRÉDITO A MUTUO	428	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	87.354,33			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	447	—			
DEL EXTERIOR	448	—			
LOCALES	449	—			
DEL EXTERIOR	450	—			
LOCALES	451	—			
DEL EXTERIOR	452	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	—			
PROVISIONES	457	—			
CRÉDITO A MUTUO	458	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	87.354,33			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		924.982,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		95.728,78
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		849,17
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.021.559,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	28.821,97
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	5.964,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	34.504,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	19.621,32
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	54.431,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	18.311,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	10.755,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	36.091,38
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	9.037,40
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	4.347,96
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	654.786,77
TRANSPORTE	733	35.878,47
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	8.214,58
GASTOS DE VIAJE	735	7.501,74
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	8.337,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	4.840,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	14.955,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	401,52
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL LOCALES	744	1.496,13
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL AL EXTERIOR	745	—
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA LOCALES	746	—
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA AL EXTERIOR	747	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
GASTO JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES	750	9.651,38
GASTO JUBILACIÓN PATRONAL DEL EXTERIOR	751	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	177,27
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	968.127,72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	53.432,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.014,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL PAIS	806	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	45.417,40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.354,35
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	11.559,99
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) 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	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	205,64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	—
INTERESES 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Lorena Alvear G. — NOMBRE: Econ. Elisa de Alvarado

C.I. No. 090675920-4 — RUC No. 0900857616001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No. —	914 Resol. No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —
917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —
922	AÑO 921	MES 922	DÍA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 3 0 ABR 2007 — CUYAGUIL

COBRANZA IMPUESTOS FISCALES - CAJA
0000005000079022 10:12:50 - 04-27-2007
PREIMPRESO:0000005000079094-pstlo3
STICKER:5000300079223 RENTAS01
4 0.00 PRESENTADO-OFICINA PRINCIPAL CUYAGO