SRI

50 0089461

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente bajo nombre
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991029346001	ROCLAMESRI CIA. LTDA	27814

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.120,00
CTAS. BANCOS	36.877,62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7.880,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	429.895,65	RESERVA LEGAL	641,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	10.493,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310.828,80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.009,80	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	26.525,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	14.603,17	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	6.117,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	539,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	48.199,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	977.974,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUYE IVA 10%)	628.583,43
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	811.333,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	92.584,79	OTRAS RENTAS	--
EDIFICIOS	5.500,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	2.078.203,80
INSTALACIONES	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	628.583,43
MUEBLES Y ENSERES	64.714,62	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	29.415,06	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	26.829,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	77.806,73	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	141.237,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
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 PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 356	141.237,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	144.207,45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	17.783,20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.755,85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	29.825,27	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4.421,70	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	13.898,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25.403,57	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	57.735,70
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.108,70
OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	67.627,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
OTRAS	--	COMBUSTIBLES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.230,06
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	977.974,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.590,16
400 PASIVO		TRANSPORTE	174.411,57
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	638.451,84	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.538,02
LOCALES	54.498,37	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	29.600,76
LOCALES	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	23.369,10
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13.174,59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.421,70
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	43.384,01	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	--	INTERESES BANCARIOS: LOCALES	4.778,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	126,92	INTERESES BANCARIOS: LOCALES	--
PROVISIONES	--	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	61.371,62	LOCALES (INFORMATIVO)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO	811.007,35	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	2.078.203,80
LOCALES	--	LOCALES	38.779,36
DEL EXTERIOR	21.606,71	DEL EXTERIOR	6.901,41
LOCALES	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
DEL EXTERIOR	97.160,56	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		627.737,32
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	846,11
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	126,92
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 906)	--
470 PASIVO DIFERIDO	118.767,27	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	--
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	5.325,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(-) 100% DIVIDENDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.4 X. 15%)	--
480 OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609) x12%	--
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-811-812-813=0	--
	929.774,62	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-811-812-813=0	--
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.044,19
		(-) ANTICIPO PAGADO	1.511,05
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	6.117,99
		(-) 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	4.606,94
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.S.* 819) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	--
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de o Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSARIO MIRANDA PEREZ — NOMBRE: GERMANIA ALFIA F.

C.I. No. 0902541879 — RUC No. 0907826440001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCD No.	NCD No.	NCD No.	NCD No.
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Pagar. No.	Pagar. No.	Pagar. No.	Pagar. No.
USD --	USD --	USD --	USD --

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

2007/03/29 18:01:01 2007/03/10 MIRAZAR
SR Impuestos S.R.I LUS RIOS 0064
0.00 SEQUENCE
Sticker: 3472000797

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 30 ABR 2007