50 0061167

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991164960001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUADORIAN TRADE C. LTDA. | EXPEDIENTE: 28180

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS		93.526,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	140,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	RESERVA LEGAL	4,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		4.481,49	RESERVA DE CAPITAL	1.600,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.427,47	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.147,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		11.441,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	25.109,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	42.402,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	160.489,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		43.850,40		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**900 INGRESOS**	301.322,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		155.727,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
INSTALACIONES		1.446,17	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 901 AL 909)	301.322,00
MUEBLES Y ENSERES		8.253,81	**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	102.991,66
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.721,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	91.824,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.850,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.938,69	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		4.761,29	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 350 + 360		4.761,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9.797,57
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)	3.331,16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.279,39
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.103,68
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.410,00
OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.885,40
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)	611,42
TOTAL ACTIVO 300 + 350 + 360 + 370		160.489,04	ALIMENTOS Y MATERIAL DE [illegible]	[illegible]
400 PASIVO			TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	–
LOCALES	2.908,01		GASTOS DE VIAJE	3.835,77
DEL EXTERIOR	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.162,21
LOCALES	19.525,38		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	94,50
LOCALES	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	970,00
DEL EXTERIOR	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18,38		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.369,76		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	84,60		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	2.788,22		LOCALES	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.908,06		AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		LOCALES	–
PROVISIONES	–		AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–		LOCALES (INFORMATIVO)	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.602,41		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–		LOCALES	58.539,68
DEL EXTERIOR	–		DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	78.483,72		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	261.934,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	39.387,09
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.908,06
PROVISIONES	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	–
CRÉDITO A MUTUO	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	78.483,72		EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		5 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 X 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (838-839) x15%	–
490 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	33.479,03
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 490	118.086,13		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	33.479,03
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	8.369,76
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.480,62
			(-) 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	4.889,14
			CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 823	–
			900 VALORES REGISTRADOS POR SOCIEDADES	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821	4.889,14
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	–
			TOTAL A PAGAR	4.889,14

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 LRTE)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BOLIVAR E. DAVILA | NOMBRE: OLGA E. SILVA

C.I. No. 0907264659 | RUC No. 0905265401001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4.889,14

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 6 MAR 2007 Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD –	USD –	USD –

(CAPÍTULO III Y SEG. LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Fecha	Nacr. No.
USD –	USD –
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990015843001 - Resolución 9120104 DGER - 0171 - AÑO 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 14/MAR/2007 HV: 001-007-1692601

30 - MAR - 2007 - 5

Octur 4.4.889.1444 CAJA:0211 REF:5644610 Cam:0.50 EFE