SRI

50 0427635

*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 |
|---|---|---|
| 0991276793001 | CORPORACION TECNICA DE SUMINISTROS CORPTECSU | 28694 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 5.628,62 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 1.103,30 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 562,59 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 1.110,95 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 8.405,46 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | - | |
| EDIFICIOS | | - | |
| OBRAS EN PROCESO | | - | |
| INSTALACIONES | | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | - | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 358 + 365 | | - | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 16,00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 16,00 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 16,00 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS RELACIONADOS | | - | |
| CUENTAS 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** 339 + 368 + 370 + 397 | | 8.421,46 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | | - | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| LOCALES | | - | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| LOCALES | | - | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 1.297,74 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 600,28 | |
| CON EL IESS | | - | |
| CON EMPLEADOS | | - | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423,73 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | |
| PROVISIONES | | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 2.321,75 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | | - | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| LOCALES | | - | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| LOCALES | | - | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | |
| PROVISIONES | | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 2.321,75 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 80,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - | |
| RESERVA LEGAL | | 266,19 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 607,69 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 225,12 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 3.119,87 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 1.800,84 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 6.099,71 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508 | | 8.421,46 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 52.503,84 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 3.756,00 | |
| EXPORTACIONES NETAS | | - | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - | |
| OTRAS RENTAS | | - | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | - | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | | - | |
| **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | | 56.259,84 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 2.700,06 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 41.410,89 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 1.110,95 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS | | - | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | - | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 895,32 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 1.680,50 | |
| COMBUSTIBLES | | - | |
| LUBRICANTES | | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | |
| TRANSPORTE | | 532,50 | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | - | |
| GASTOS DE VIAJE | | 3.150,00 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | - | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 476,19 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - | |
| LOCALES | | - | |
| AL EXTERIOR | | - | |
| LOCALES | | - | |
| AL EXTERIOR | | - | |
| LOCALES (INFORMATIVO) | | - | |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - | |
| LOCALES | | 3.700,48 | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 53.434,99 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 2.824,85 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 423,73 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - | |
| (-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | | - | |
| (-) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) (15%) | | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | - | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813+814 | | 2.401,12 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813+814 | | - | |
| UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | 2.401,12 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 600,28 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 562,59 | |
| (-) 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 | | 37,69 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823 | | - | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | - | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | 37,69 | |
| INTERESES POR MORA | | 1,33 | |
| MULTAS | | 4,52 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 43,54 | |

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 2004-024 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR COTO — NOMBRE: ROLANDO BARRERA

C.I. No. 0907097190 — RUC No. 0909550774001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 43,54 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 N/C No. - | 911 N/C No. - | 912 N/C No. - | 913 USD - |
| 914 USD - | 915 USD - | 916 USD - | 917 USD - |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | | 918 REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 N/C No. - | 920 Resol. No. - | 921 Resol. No. - | 922 USD - |
| 923 USD - | 924 USD - | 925 USD - | 926 USD - |
| 927 AÑO | 928 MES | 929 DÍA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0980158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 JUL 2007 — SECRETARIA GENERAL — EXPEDIENTES — GUAYAQUIL

FORMULARIO IMPUESTOS FISCALES - CAMAC
[illegible] 10180128 - 07-02-2007
[illegible]
[illegible]
3 47.94 PEDIDO NO.-25. NUEVE DE OCTUBRE.