0084348

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991462899001	ALBAVIGIA CIA. LTDA.	29394

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	38,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
EGUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	38,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	-
OBRAS EN PROCESO	323	-
INSTALACIONES	324	533,84
MUEBLES Y ENSERES	325	140,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	4.880,21
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	3.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	2.047,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	680,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	6.226,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	350	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	-
OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 359 + 369	370	6.264,24
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	-
DEL EXTERIOR	372	-
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	378	-
CON EL IESS	379	-
CON EMPLEADOS	380	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	382	-
PROVISIONES	383	-
CRÉDITO A MUTUO	384	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	391	-
DEL EXTERIOR	392	-
LOCALES	393	-
DEL EXTERIOR	394	-
LOCALES	395	-
DEL EXTERIOR	396	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	397	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	398	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	399	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	400	-
PROVISIONES	401	-
CRÉDITO A MUTUO	402	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	1.800,00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	406	-
TOTAL DEL PASIVO 390 + 409 + 479 + 489	490	1.800,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.817,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.247,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.464,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 519	520	6.264,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	99.788,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	619	99.788,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	620	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	621	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	624	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	625	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	626	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	627	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	631	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	632	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	633	65.785,50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	634	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	635	1.127,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	636	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	638	548,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	639	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	640	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	641	1.415,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	642	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	643	1.880,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	644	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	645	2.597,10
COMBUSTIBLES	646	2.599,00
LUBRICANTES	647	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	648	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	649	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	650	2.104,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	651	198,21
TRANSPORTE	652	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	653	2.395,00
GASTOS DE VIAJE	654	2.000,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	655	1.368,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	2.276,82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	658	555,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	659	680,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	661	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	662	-
[illegible] LOCALES	663	-
[illegible] AL EXTERIOR	664	-
[illegible] LOCALES	665	-
[illegible] AL EXTERIOR	666	-
[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	667	-
[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	668	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	-
[illegible] LOCALES	670	11.010,17
[illegible] DEL EXTERIOR	671	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	672	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	673	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	674	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	679	98.541,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	680	1.247,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	681	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	682	187,05
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	683	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	684	-
[illegible] EN EL PAÍS	685	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	686	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	687	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (684 X 15%)	688	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-687) x15%	689	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	690	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	691	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	692	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691	693	1.059,98
= PÉRDIDA 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-612x613>0	694	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	695	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 693 - 695	697	1.059,98
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (693 * 15%) + (697 * 25%)	698	264,99
(-) ANTICIPO PAGADO	699	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	700	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	701	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	702	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	703	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 698-699-700-701-702-703>0	704	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 698-699-700-701-702-703 > 0	705	264,99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 700 - 702	706	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	707	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 705 + 706 - 707	708	264,99
INTERESES POR MORA	709	-
MULTAS	710	-
TOTAL PAGADO 708 + 709 + 710	711	264,99

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:	NOMBRE:
Oswaldo Alb´an C.	Ec.Gloria Zamora U.
C.I. No. 1703333185	RUC No. 1200392841001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	712	264,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	713	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	714	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

715 N/C No. -	716 N/C No. -	717 N/C No. -	718 N/C No. -
719 USD	720 USD	721 USD	722 USD
(CAMPO 812 Y 813) LEY No. 721 -	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 723 MES 724 DÍA 725

DETALLE DE COMPENSACIONES

726 Resol. No.			
727 USD			
728	729	730	731

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 10 ABR 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 055 PS IP BP-UR 0991462899001 04348. $ 264.99 $ 264.99 USD
MARCIA O 2007/04/05 CONSEC.1005500156651 HO. 1005500156651