50 0020008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	—	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1390141250001	RECTIFICADORA ALAVA S.A.	34154

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA, BANCOS	11.508,69	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	163.969,27
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19.630,00	RESERVA LEGAL	2.853,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	85.618,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	68,55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24.645,02
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)	1.030,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	6.681,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	283.966,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	307.922,69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	24.174,71		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	223.146,69
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	56.412,30	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	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS**	223.146,69
INMUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	271.776,95	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.221,50
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	69.577,93
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	25.883,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.946,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.174,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	46.150,49	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	251.510,39	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 359 + 369	251.510,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	66.120,00
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)	12.159,38
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.940,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.623,31
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.144,46
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7.745,14
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	1.079,15
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)	756,45
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +607	307.922,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.610,18
400 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	888,90
LOCALES	7.700,48	GASTOS DE VIAJE	2.938,61
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.887,75
LOCALES	10.676,16	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.449,93
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13.388,85
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.456,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.416,71	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	240,64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.705,91	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.956,05	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	211.773,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.372,74
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.705,91
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
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	9.666,33
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	23.956,05	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	9.666,33
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.416,71
		(-) ANTICIPO PAGADO	334,94
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	695,41
		(-) 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	1.386,36
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	512,95
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 882 - 901	1.386,36
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.386,36

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nardum Alava F. — NOMBRE: Nuevo Guantanamo C.

C.I.Nº 1302522253 — RUC Nº 1301284740001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.386,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—
USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	—	Resol. Nº	—
USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº — REGISTRO Nº — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159435001 - Resol. [illegible] 0177 - AGMO2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 ABR. 2007 — Superintendencia de Compañías República del Ecuador

27 ABR. 2007

17-038-09315-4
COMPAÑIA BANCO
INA. BR
6.00
6.59
1.386.36
TOTAL
BANCO DE GUAYAQUIL
20076418