50 0001304

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:	104 No. Empleados bajo nómina: 119

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	311	1166,23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3462,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	252,18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4262,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	3669,36	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	31.246,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398	5086,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 —
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	20000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	20000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	20000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 —
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723 —
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	300,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 —
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (A LARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (A LARGO PLAZO) — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (A LARGO PLAZO) — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738 —
OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 —
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	31246,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 —
400 PASIVO			TRANSPORTE	743 —
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	21000,00	GASTOS DE VIAJE	745 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 —
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 —
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 —
PASIVOS DIFERIDOS — LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 —
PASIVOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	420	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 —
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	620,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 —
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 —
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 —
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	404,05	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754 —
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — LOCALES	756 —
PROVISIONES	431	—	INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — AL EXTERIOR	757 —
CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	758 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22024,28	GASTOS A SER REEMBOLSADOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759 —
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762 —
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 —
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 —
PASIVOS DIFERIDOS — LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 —
PASIVOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 —
PROVISIONES	458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 —
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806 —
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807 —
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) 25% INCREMENTO NETO TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 25%)	809 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 25% INCREMENTO NETO TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x25%	810 —
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 —
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812 —
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 —
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	814 —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	22024,28	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815 —
			UTILIDAD CAMPESINA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
			UTILIDAD CAMPESINA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 —
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818 —
			(-) ANTICIPO PAGADO	819 —
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 —
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 —
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 —
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 —
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824 —
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825 —
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827 —
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	829 —
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	830 —
			INTERESES POR MORA	832 —
			MULTAS	834 —
			TOTAL PAGADO 830 + 832 + 834	836 —

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 R.L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

910 C.I. No.	911 RUC No.	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
		MEDIANTE COMPENSACIONES	908
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921	DECRETO OFICIAL No. 922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD
922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - Quito
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158[illegible] - Resolución 91[illegible] 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

19 JUL. 2007