50 0098518

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[redacted]1001	Generato Planta S.A. Engranerasa	34665

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO /ASIGNADO / PATRIMONIO INSTITUCIONAL	70000
CAJA, BANCOS	897565.80	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	4812.38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	25964.64	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	338855.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA RETENCIONES)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	10302.82	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	36445.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4866.50	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	167062.45	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1235113.59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	13946.36	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 505	2239018.40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN LINEA DE COMERCIALIZACIÓN	2304531.34		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1260226.50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1480.00
DIVIDENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1349459.31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	352128.65	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	185345.00	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	1261706.50
MUEBLES Y ENSERES	34034.22	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	341389.43	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	18701.45	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	245346.22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	34034.22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13946.36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	69819.88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1503.17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS, INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	75129.44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	889559.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4866.50
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	167062.45
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	540531.09
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2304531.34
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	19239.60
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)	11213.11
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administrativo Art. 260-A)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9125.32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2698.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	115609.09
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	285332.92
CUENTAS NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	3260.90
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1053.20
OTROS	—	COMBUSTIBLES	352886.23
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	13835.64
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2951.87
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	2239018.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	91963.86
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	311844.58
400 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, representantes y clientes)	—
LOCALES	10492.73	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3943.10
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4052.00
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3811.03
LOCALES	80.000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12185.99
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON RELACIONADOS TRIBUTAN	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN PARA DEL EJERCICIO	8815.09	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
2% Art. 6 LRTI	3233.32	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	34982.52	LOCALES	1864.69
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN PAGOS DEL EJERCICIO	6223.41	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CAMBIARIAS, Art. 156 LRTI, Art. 9 LORTI, Art. 156 Reglamento	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	113546.01	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVEEDORES DEDUCIBLES	—
LOCALES	218815.69	LOCALES	91383.50
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1220223.34
TRANSFERENCIAS CAMBIARIAS, Art. 156 LRTI, Art. 9 LORTI, Art. 156 Reglamento	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONES POR RELACIONADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	41492.76
ACCIONES POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6223.41
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar dividendos 603)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar ingresos 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	218815.69	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	1713533.05	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1713533.05	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 num. 25 LRTI)	—
480 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 501-505-507-509-511-513-515-517-519-521-523	35260.35
TOTAL DEL PASIVO 499 + 579 + 599	2103904.81	- PÉRDIDA 551-553-555-557-559-561-563-565-567-569-571-573-575-577-579	—
		RESERVARSE Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 654 - 510	35260.35
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 1%) + (677 * 25%)	8815.09
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10202.82
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-699-621-622-623-10	1387.33
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-699-621-699-623 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (625 * 618) - 620 - 622	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 905 + 909	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE FACTURACIÓN (Art. 101 de la Codificación Ref. Art. 56 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Ing. Maritza Isabel de Florencia Ivanova Delgado

C.I. 1304213942-8 | R.U.C. No. 1305904791001

RECIBIDO: DINERO, CHEQUE, NOTA DE CRÉDITO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

DÉBITOS BANCARIOS

VENCIMIENTO EXTRAORDINARIO

DETALLE DE OBSERVACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PORTOVIEJO
Dr. Manuel Landa de Bárcena
REGISTRO DE SOCIEDADES

LUGAR Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFIX S.A. - RUC 0990149680001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0788 de 01-12-05