SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0000347

91 HABDBI

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992257504001	SETMABAS S.A.	34820

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	5.392,15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	53.390,37	RESERVA LEGAL	504	400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.216,65	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.386,68	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	48.175,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	674,20	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3.012,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	17.443,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	66.819,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	202.261,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	78.888,74			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	209,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	277.789,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.929,62
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	147.737,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	6.500,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	690	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	281.719,02
MUEBLES Y ENSERES	345	8.824,48	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	48.441,78	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	50.507,72
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.059,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	19.803,03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	30.219,64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	90.502,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	78.888,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	44.522,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	54.523,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	54.523,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	49.524,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	9.702,15
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.287,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	24.798,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.588,10
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	11.585,37
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 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	2.506,38
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	LUBRICANTES	738	191,95
OTROS ACTIVOS	394	-	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	423,24
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.310,25
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.800,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES - LOCALES	411	30.840,69	GASTOS DE VIAJE	745	7.775,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES - DEL EXTERIOR	413	41.294,80	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.071,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES - LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES - DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	855,73
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	12.058,76
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.711,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5.814,64	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	533,90
OBLIGACIONES - CON EL IESS	427	2.897,70	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	429	3.700,35	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - LOCALES	754	1.361,92
OBLIGACIONES - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	4.104,45	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PERSONAS NATURALES - LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-	INTERESES PERSONAS NATURALES - AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	INTERESES PERSONAS NATURALES - LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	90.364,29	INTERESES PERSONAS NATURALES - AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES - LOCALES	441	-	OTROS GASTOS - LOCALES	761	25.749,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES - DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	298,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - LOCALES	449	45.076,94	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	254.356,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	27.363,01
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.104,45
PROVISIONES	459	-	(-) 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	499	45.076,94	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	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)	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+814)	814	23.258,56
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 489	499	135.441,23	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+814)		-
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (IMPUESTO 814)		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	815	23.258,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)				818	5.814,64
(-) ANTICIPO PAGADO				819	930,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	2082,62
(-) 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+5				824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				825	2.801,92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822				826	824,70
900 VALORES A PAGAR					
PAGO PREVIO				827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827				828	2.801,92
INTERESES POR MORA				829	-
MULTAS				830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830				899	2.801,92

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: HUGO CISNEROS — NOMBRE: MELVA VERGARA

C.I. No. 1801464122 — RUC No. 0912222460001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.801,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -	Reef. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		PERMISO OFICIAL No.	AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 25 ABR 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC:0990158435001 Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE LA PRODUCCIÓN 25 ABR 2007 V2 VENTANILLA 24-V2