50 0054106

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1390139418001	IMPORTADORA PEREZ JURADO ASOC. CIA. LTDA.	331 5272

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.122,00
CAJA BANCOS		52.908,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	113.310,21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		230.298,57	RESERVA LEGAL	2.233,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.334,36	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	101.174,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.320,47	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		16.278,88	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/o anterior)		11.632,43	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.242,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/o corriente)		1.381,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	23.151,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	248.813,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	998.737,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		34.640,97		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.648,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.441.343,95
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		410.105,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		264.098,61	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS		283.224,87	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES		–	**TOTAL INGRESOS**	1.441.343,95
MUEBLES Y ENSERES		9.333,09	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		8.326,28	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		11.907,12	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		18.373,66	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.070.562,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		205,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		38.038,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		2.627,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		557.410,40	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	112.904,14
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		557.410,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	34.640,97
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	14.349,29
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)	3.333,97
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.028,66
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		7.585,76	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.481,46	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	81.670,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		6.348,50	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.305,63
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.461,09
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	334,85
OTRAS		23.022,30	COMBUSTIBLES	16.457,69
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES	139,02
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		23.022,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.979,43
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		998.737,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.432,85
400 PASIVO			TRANSPORTE	35.934,37
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	183,33
LOCALES		11.199,30	GASTOS DE VIAJE	1.598,33
DEL EXTERIOR		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.656,30
LOCALES		9.661,17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	70,00
DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.020,16
LOCALES		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.453,56
DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.603,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		22.255,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.128,80
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		9.367,28	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671,60
CON EL IESS		1.099,99	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS		716,32	LOCALES	45.879,73
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.494,33	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	LOCALES	2.775,89
PROVISIONES		–	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO		–	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		58.103,89	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES		–	LOCALES	17.339,56
DEL EXTERIOR		383.534,93	DEL EXTERIOR	–
LOCALES		241.706,25	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2.417,08
DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES		16.815,59	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1411.361,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	29.762,17
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		43.162,77	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.464,33
PROVISIONES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar carrito 607)	–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar carrito 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		672.017,77	EN EL PAÍS	12.032,06
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 (605-606) x15%	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3.060,79
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506-507+508+509+510-511-512+513x0	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		730.123,66	= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513x0	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	34.267,11
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	2.567,28
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9.381,63
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-615-620-621-622-623>0	814,35
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-615-620-621-622-623 > 0	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 802	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	–
			TOTAL PAGADO	–

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: JOSE DARIO PEREZ JURADO — NOMBRE: CPA. GERARDO ZOTELO

C.I.N.: 1307918683001 — RUC Nº 1307719370001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº –	NC Nº –	NC Nº –	NC Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –

COMPENSACIONES: Resol. Nº – USD –

DOMPO 812 Y 823 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías - Manabí

08 ABR. 2007

COPALI / SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04