SRI

50

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
1791942043001	ECU BOSQUE ECUBOS COMPAÑIA ANONIMA	35646

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
CAJA, BANCOS	311	2.274,89	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	46.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	RESERVA LEGAL	504	220,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	80.093,30	RESERVA DE CAPITAL	506	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4.977,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	98.203,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 506	513	129.564,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	EXPORTACIONES NETAS	603	906.339,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	82.367,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
TERRENOS	341	5.230,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EDIFICIOS	342	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---
INSTALACIONES	344	---	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	906.339,30
MUEBLES Y ENSERES	345	391,22	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	856,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	834.228,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	51.702,50	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	351	10.983,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	47.196,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 366	357	47.196,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	5.760,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.180,80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (reclasificaciones año 2004)	360	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.200,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.416,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	46.800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
CLIENTES RELACIONADOS	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.733,85
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.418,92
OTROS	366	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	230,00
OTRAS	369	---	COMBUSTIBLES	737	2.830,45
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	---	LUBRICANTES	738	1.520,60
OTROS ACTIVOS	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	399	129.564,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	97.339,19
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	167,19
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.719,49
LOCALES	401	62.420,00	GASTOS DE VIAJE	745	26.190,60
DEL EXTERIOR	402	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	12.623,14
LOCALES	403	8.005,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
DEL EXTERIOR	404	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.084,10
LOCALES	405	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	10.862,10
DEL EXTERIOR	406	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	252,56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.445,52	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
CON EL IESS	409	103,20	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
CON EMPLEADOS	410	---	LOCALES	754	4.535,52
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.133,46	AL EXTERIOR	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---	LOCALES	756	---
PROVISIONES	413	---	AL EXTERIOR	757	---
CRÉDITO A MUTUO	414	---	LOCALES (INFORMATIVO)	758	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	73.360,37	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
LOCALES	416	---	LOCALES	761	33.108,68
DEL EXTERIOR	417	---	DEL EXTERIOR	762	---
LOCALES	418	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	5.835,24
DEL EXTERIOR	419	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
LOCALES	420	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
DEL EXTERIOR	421	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	769	898.782,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.556,41
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.133,46
PROVISIONES	426	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
CRÉDITO A MUTUO	427	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	---	PERSONAS NATURALES EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			PERSONAS NATURALES EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	429	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	432	---	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	6.422,95
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	73.360,37	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6.422,95
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.605,74
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	160,22
			(-) 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 819-819-820-821-822-823>0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1.445,52
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 820 - 822)	826	
			900 VALORES A PAGAR (INFORMATIVO)		
			PAGO PREVIO SOCIEDADES	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.445,52
			INTERESES POR MORA	903	11,59
			MULTAS	904	48,17
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.505,28

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: ENRIQUE ZAMBRANO B. — NOMBRE: FRANCISCO MOSCOSO

C.I. No. 1305798875 — RUC No. 0912312056001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.505,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 JUN 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

7134 12:54:40 06/04/2007 0 1 Jarlosf
EN 3070 PAGO IMPUESTOS Mon
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-028-001406-6