SRI

50 0079490

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible] S.A. [illegible]	35678

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA - BANCOS		2.933,59		(-) 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	109,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. 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)		—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	959,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	984,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	2933,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	33.730,01
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		2933,59		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES		—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	33.730,01
MUEBLES Y ENSERES		—		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		**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		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15933,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—		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	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15840,00
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)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	240,00
OTROS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS		—		COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		2933,59		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
[illegible] LOCALES		—		GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR		—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
[illegible] LOCALES		—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
[illegible] LOCALES		—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		—		[illegible] LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		[illegible] LOCALES	—
PROVISIONES		—		AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—		LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[illegible] LOCALES		—		[illegible] LOCALES	—
DEL EXTERIOR		—		DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES		—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[illegible] LOCALES		—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	32013,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.716,30
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	257,45
PROVISIONES		—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—		[illegible] (+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x 15%	—
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 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612+613-0	1458,85
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—		= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612+613-0	—
				[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 614 x 10% + (617 * 25%)	364,71
				(-) ANTICIPO PAGADO	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL	337,29
				(-) RETENCIONES PRO[illegible]	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible]	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] POR LEYES ESPECIALES	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	27,42
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO [illegible] * 616) - 620 - 622	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901	27,42
				INTERESES POR MORA	—
				MULTAS	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	27,42

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	27,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO — MES — DÍA

Compañías de Pichincha

20 AGO. 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

900 15:01:02 04/05/2007 112 1 nsalorzc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS NCN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-033-013923-6