SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

Nº 50 0026500

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 Nº Empleados (sólo números)	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1891702763001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	JESUS CAMPOVERDE MORAN CIA LTDA.
203 EXPEDIENTE	37436

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	1 875,33	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	23.379,19	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.194,06	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	483,38	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
323 INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	20.733,18	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	48.664,15	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	18.000,00	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	1.810,00	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.469,13	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.232,59	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	11.500,00	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.933,29	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	33.078,43	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	33.078,43	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364 CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
365 CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
366 OTROS	366	—	
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
369 OTRAS	369	—	
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
371 OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
373 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 359 +357	374	81.942,58	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
375 LOCALES	375	8.165,40	
376 DEL EXTERIOR	376	—	
377 LOCALES	377	—	
378 DEL EXTERIOR	378	—	
379 LOCALES	379	—	
380 DEL EXTERIOR	380	—	
381 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	108,41	
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	548,62	
383 CON EL IESS	383	276,80	
384 CON EMPLEADOS	384	1 893,10	
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	387,26	
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
387 PROVISIONES	387	—	
388 CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	11.379,59	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
390 LOCALES	390	—	
391 DEL EXTERIOR	391	—	
392 LOCALES	392	—	
393 DEL EXTERIOR	393	—	
394 LOCALES	394	—	
395 DEL EXTERIOR	395	—	
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
397 ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	397	—	
398 ACQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
400 PROVISIONES	400	—	
401 CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
403 ANTICIPO CLIENTES	403	—	
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
408 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 440 + 479 + 480	409	11.379,59	

500 PATRIMONIO NETO		
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	400,00
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
413 RESERVA LEGAL	413	120,56
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	2.121,48
415 RESERVA DE CAPITAL	415	65.232,70
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	2.459,06
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	169,18
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	70.503,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 504	422	81.942,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
423 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	59.827,04
424 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
425 EXPORTACIONES NETAS	425	—
426 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
427 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
428 OTRAS RENTAS	428	506,16
429 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
430 OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
431 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
432 INGRESOS POR REEMBOLSO	432	—
TOTAL INGRESOS	433	60.333,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
434 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	14.081,03
435 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	34.452,43
436 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
437 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	20.733,18
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
439 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
440 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
441 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
442 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
443 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
444 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
445 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
446 BAJA DE INVENTARIOS	446	—
447 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	16.049,50
448 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
449 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	1.527,84
450 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	320,00
451 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
452 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	361,70
453 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
454 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
455 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	1.346,36
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
457 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
458 COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
459 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	618,16
460 COMBUSTIBLES	460	—
461 LUBRICANTES	461	—
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
463 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
464 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—
465 SUMINISTROS Y MATERIALES	465	539,09
466 TRANSPORTE	466	333,61
467 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	1 467,75
468 GASTOS DE VIAJE	468	339,44
469 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	469	1.872,15
470 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
471 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	428,83
472 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	4.166,63
473 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
474 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	—
475 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
476 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
477 LOCALES	477	984,89
478 AL EXTERIOR	478	—
479 LOCALES	479	—
480 AL EXTERIOR	480	—
481 LOCALES	481	—
482 AL EXTERIOR	482	—
483 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
484 LOCALES	484	—
485 DEL EXTERIOR	485	—
486 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—
487 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
488 PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	59.219,23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
490 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	490	1.113,97
491 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	—
492 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	387,26
493 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	493	—
494 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—
495 EN EL PAÍS	495	1.467,75
496 EN EL EXTERIOR	496	—
497 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—
498 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%)	498	—
499 A OTRAS RENTAS EXENTAS (85%-608) x15%	499	—
500 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—
501 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	—
502 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—
503 = UTILIDAD GRAVABLE 491-492-493-494-495+496-497-498+499-500-501+502-613-614	503	2.194,46
504 = PÉRDIDA 491-492-493-494-495+496-497-498+499-500-501+502-613-614	504	—
505 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—
506 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 503 - 505	506	—
507 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (503 * 15%) + (506 * 25%)	507	548,62
508 (-) ANTICIPO PAGADO	508	—
509 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	482,39
510 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	—
511 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—
512 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	—
513 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 513-519-520-521-522-523>0	513	—
514 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 513-519-520-521-522-523 > 0	514	66,23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
515 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 514) - 520 - 522	515	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
516 PAGO PREVIO	516	—
517 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 514 - 901	517	66,23
518 INTERESES POR MORA	518	—
519 MULTAS	519	—
520 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	520	66,23

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: JESUS CAMPOVERDE — NOMBRE: DIEGO NAVAS

521 C.I. Nº	1800944581	522 RUC Nº	1801866226001
523 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	66,23		
524 MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
525 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

526 N/C Nº —	527 N/C Nº —	528 N/C Nº —	529 N/C Nº —
530 USD —	531 USD —	532 USD —	533 USD —
534 CAMPO 812 Y 813 LEY Nº	535 REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

536 Resol. Nº —	537 Resol. Nº —		
538 USD —	539 USD —		
AÑO 540	MES 541	DÍA 542	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 2/29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

0007