0074552

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados (más número)
2006	---	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990647585001	PISCINDUSTRIAS C. A.	40792

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			1.703,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			547,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			433,59
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			9,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.694,73
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			2.581,46
EDIFICIOS			---
OBRAS EN PROCESO			---
INSTALACIONES			135.482,20
MUEBLES Y ENSERES			56,44
MAQUINARIA Y EQUIPO			10.626,07
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			220,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			138.849,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			11.096,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		11.096,82
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			---
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			---
CLIENTES NO RELACIONADOS			---
OTROS			---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			---
OTRAS			---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			---
OTROS ACTIVOS			6.972,01
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			6.972,01
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			---
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 +387		20.765,56
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			231,00
DEL EXTERIOR			---
LOCALES			---
DEL EXTERIOR			---
LOCALES			171,26
DEL EXTERIOR			---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			3,24
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			---
CON EL IESS			87,89
CON EMPLEADOS			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			---
PROVISIONES			---
CRÉDITO A MUTUO			1.046,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.540,16
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			---
DEL EXTERIOR			---
LOCALES			---
DEL EXTERIOR			---
LOCALES			---
DEL EXTERIOR			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			---
ADQUIRIDAS POR TENEDORES			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			---
PROVISIONES			---
CRÉDITO A MUTUO			---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			3.595,29
470 PASIVO DIFERIDO			3.595,29
ANTICIPO CLIENTES			---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			---
TOTAL PASIVO DIFERIDO			---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			---
TOTAL OTROS PASIVOS			---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489		---
			5.135,45

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL A. LANDIVAR VILLAVICENCIO — NOMBRE: DANTE BUSTAMANTE Y EDDIN

C.I. No. 0900527477 — R.U.C. No. 0992077620001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	45.854,82
RESERVA LEGAL	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	34.224,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.630,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	20.765,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMATIVO)	---
TOTAL INGRESOS	---
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6.358,39
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.268,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	5.542,30
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	358,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
LUBRICANTES	1.275,71
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	78,47
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	593,98
TRANSPORTE	193,85
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	184,36
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.226,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	56,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	14.534,86
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	107,83
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	18,59
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALES (INFORMATIVO)	---
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	206,25
DEL EXTERIOR	---
PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	486,09
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	34.224,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	34.224,71
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 607)	---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 606)	---
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	---
EN EL PAÍS	---
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
o PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	34.224,71
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD ---	USD ---

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA G.A. - RUC 0990139396001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 19 ABR 2007 RECIBIDO

AB 2 2 2007

05 ABR 2007

BANCO DE GUAYAQUIL 2087845

CONCISION BANCO 17-023-006328-6 1 0 7 4 1 1 4 4 8 00 8 00 8 00 8 00