50 0030998

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | 12 |

**900 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990701466001 | EXCEL INTERNACIONAL S.A. | 41563-84 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 306.000,00 |
| CAJA, BANCOS | 21.940,47 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 179.882,27 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 40.611,79 | RESERVA LEGAL | 19,57 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 2.318,04 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 205,43 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 52.529,51 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 15.594,26 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 5.044,42 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 4.434,30 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 43.721,15 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 442.386,12 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 549 | 799.753,25 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 205.437,23 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 83.111,98 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3.405,20 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 429.791,12 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | - | | |
| EDIFICIOS | 507.429,87 | | |
| OBRAS EN PROCESO | - | | |
| INSTALACIONES | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 23.085,60 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 61.682,43 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 8.370,93 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 30.743,75 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 5.923,77 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 276.863,34 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 360.373,01 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 389 | 360.373,01 | | |
| **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 | 18.045,55 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 8.456,43 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 9.589,12 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | - | | |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | |
| [redacted] OTROS | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | |
| [redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | | |
| [redacted] OTRAS | - | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | | |
| OTROS ACTIVOS | - | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | - | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 799.753,25 | | |
| **490 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| [redacted] LOCALES | 12.076,94 | | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 21.422,91 | | |
| [redacted] LOCALES | - | | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - | | |
| [redacted] LOCALES | - | | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - | | |
| [redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 3.454,55 | | |
| [redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | | |
| [redacted] CON EL IESS | 8.492,98 | | |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 13.071,09 | | |
| [redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | |
| PROVISIONES | 25.271,79 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | - | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 83.790,27 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| [redacted] LOCALES | - | | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - | | |
| [redacted] LOCALES | - | | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - | | |
| [redacted] LOCALES | - | | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | | |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | | |
| PROVISIONES | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 180.000,00 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 180.000,00 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 93.576,86 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 93.576,86 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | - | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 357.367,13 | | |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE DAPELO — NOMBRE: MARITZA DUEÑAS

C.I. No. 0902069566 — RUC No. 0912252970001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 246,87 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 438.363,21 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 2.574,84 |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | 83.849,74 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | - |
| **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 605 ) | 524.787,79 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 244.023,93 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 24.418,67 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 204.304,60 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 205.437,23 |
| 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 | 72.695,59 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 15.371,53 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 12.764,18 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 5.669,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 8.624,58 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 6.270,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 35,00 |
| COMBUSTIBLES | 2.433,81 |
| LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 5.733,61 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 5.986,01 |
| TRANSPORTE | 592,81 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trajes(uniforme y clientes) | - |
| GASTOS DE viaje | 7.213,04 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 28.568,32 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 13.975,79 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 48.961,89 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 3.638,63 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 406,12 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| [redacted] LOCALES | 5.333,62 |
| [redacted] AL EXTERIOR | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | - |
| [redacted] LOCALES (INFORMATIVO) | 5.315,31 |
| [redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 3.678,78 |
| [redacted] LOCALES | 15.179,25 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 1.479,19 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 537.286,03 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 12.498,24 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| [redacted] EN EL PAÍS | 31.222,91 |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | - |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) x10% | - |
| (-) 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=0 | 18.724,67 |
| PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=2 | - |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 18.724,67 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 4.681,17 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 4.434,30 |
| (-) 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 | 246,87 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 41 LRTI) 818) - 820 - 822 | - |
| **900 VALORES A** | |
| PAGO PREVIO | |
| **TOTAL IMPU PAGAR** 899 - 901 | 246,87 |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| **TOTAL PAGADO** 903 + 904 | 246,87 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 4 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC No. | NC No. | NC No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| NC No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

NF 028 PS IT BP-UR 0990701466001 68998, $ 246.87 $ 246.87 USD
DENUNCIA 0 2007/04/02 EDGER.10020010376 ND. 10020010376

EC VIVI