0068993

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
0990717133001	COMERCIALIZADORA EXTERNA AZIMEX CIA. LTDA.	41932-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	3.133,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	236,06
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11,00
(-) 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)	-----
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	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.380,52
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-----
EDIFICIOS	-----
OBRAS EN PROCESO	-----
INSTALACIONES	-----
MUEBLES Y ENSERES	-----
MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	-----
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	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3.380,52

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	150,10
DEL EXTERIOR	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-----
CON EL IESS	-----
CON EMPLEADOS	-----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----
PROVISIONES	-----
CRÉDITO A MUTUO	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	150,10
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 TERCEROS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
PROVISIONES	-----
CRÉDITO A MUTUO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	150,10

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.523,25
RESERVA LEGAL	-----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	115,24
RESERVA DE CAPITAL	448,14
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	905,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	350,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.230,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	3.380,52

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 REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	-----

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	-----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-----
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
COMISIÓN A SOCIEDADES	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-----
COMBUSTIBLES	-----
LUBRICANTES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
TRANSPORTE	-----
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-----
GASTOS DE VIAJE	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	350,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	-----
AL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
AL EXTERIOR	-----
LOCALES (INFORMATIVO)	-----
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
PÉRDIDAS EN CARTERA	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	350,95

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	350,95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-----
EN EL PAÍS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-----
(-) 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	-----
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	350,95
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	-----

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 ING. JOSE TAMARIZ C. — NOMBRE ING. ENRIQUETA CAMBA

C.I. No. 0903426591 — RUC No. 0905200721001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-----
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 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO: — MES: — DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 ABR 2007 — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2007 HV: 001-007-1259843
30 - 012 - 006868 - 0
Valor:$ 0.00** CAJA:0091 REF:4371610 Com:0.50 EFE