SRI FORMULARIO RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0009

50 0071556

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Expediente pago interes:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0170972416001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUEICHAY S.A. | EXPEDIENTE: 42921

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.400,00
CAJA BANCOS	59.638,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	281.258,02
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	244.392,91	RESERVA DE CAPITAL	1.331.306,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	438.055,09	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.361,72	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	18.866,16	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año actual)	6.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	57.522,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.394,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1.55.3047,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		4.040.073,33
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	120.000,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	771.313,64	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16.597,71
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	—
TERRENOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS	1.718.421,93	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES	8.347,64	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
MUEBLES Y ENSERES	—	**TOTAL INGRESOS** (Transferir al cuadro 911)	136.597,71
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	578.149,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.148.619,82	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	1.148.619,82	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiaciones año 2004)	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	321.062,23	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS	283.733,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	164.800,00	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTRAS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS	1.350.544,04	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2.120.139,87	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	4.040.073,33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	170,96
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	—
LOCALES	20.293,70	GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	219.418,02	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.270,19
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	14.278,63
LOCALES	211.657,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	85.921,08
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25.548,01
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.823,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EL IESS	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	LOCALES	5.157,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	456.192,27	LOCALES (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	9.636,22
LOCALES	2.031.833,18	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	141.982,25
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	5.394,34
PROVISIONES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.031.833,18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 19%)	—
490 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.488.025,45	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	5.394,34
		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 849 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 903 + 905 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.Q.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO REINOSO D. | NOMBRE: MARCELO IZQUIERDO P.

C.I. No. 0910438837 | RUC No. 0916139532001

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.	Retef. No.	Retef. No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 27 ABR. 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.Ltda.- RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04