SRI

0068873

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990782709001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES SINANCEA S.A | EXPEDIENTE: 43247

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	RESERVA LEGAL	61,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.932,39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.793,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 698	2.793,47
INVENTARIO DE PRODO. 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	--		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	--		
EDIFICIOS	8.355,21		
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	3.719,95		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.635,26		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	4.635,26		
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			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	158,21		
[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)	158,21		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +397	--		
400 PASIVO	2.793,47		
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	--		
[redacted] DEL EXTERIOR	--		
[redacted] LOCALES	--		
[redacted] DEL EXTERIOR	--		
[redacted] LOCALES	--		
[redacted] DEL EXTERIOR	--		
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--		
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		
[redacted] CON EL IESS	--		
[redacted] CON EMPLEADOS	--		
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
PROVISIONES	--		
CRÉDITO A MUTUO	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--		
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	--		
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	--		

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: LIZABETH CAMPODONICO | NOMBRE: MARTHA SANCHEZ

RUC No. 0990850480001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0000699724
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES (incluye IVA) CON TARIFA 12%	--		
VENTAS NETAS LOCALES (excluyen IVA) CON TARIFA 0%	--		
EXPORTACIONES NETAS	--		
INGRESOS POR RENDIMIENTOS 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	--		
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	--		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	425,54		
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	--		
[redacted] LOCALES	--		
[redacted] AL EXTERIOR	--		
[redacted] LOCALES	--		
[redacted] AL EXTERIOR	--		
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	--		
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--		
[redacted] LOCALES	--		
[redacted] DEL EXTERIOR	--		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--		
PÉRDIDAS EN CARTERA	--		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	--		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	425,54		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	425,54		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--		
[redacted] EN EL PAÍS	--		
[redacted] EN EL EXTERIOR	--		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--		
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	--		
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-608) 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	--		
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	425,54		
[redacted] 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 829 - 901	--		
INTERESES POR MORA	--		
MULTAS	--		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 820) 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 C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

23/04/07 09:44:41 1 zmatutea
SRI PAGO IMPUESTOS RAN
DECLARACIÓN DEL IMPTO. A LA RENTA Y P
27-06-07(401-0)
0990782709001 INVERSIONES SINANCEA
GUAYAQUIL