0142974

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 3 9 0 0 3 9 4 3 7 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

EXPEDIENTE: 43324

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	-
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.642,95
CAJA, BANCOS	7.315,80	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	775,85
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.080,70	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.818,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	19.823,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	72.054,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.485,10	OTRAS RENTAS	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	72.054,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.891,60	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.721,29
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.011,33
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.485,10
OBRAS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	1.215,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.610,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.216,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	5.974,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.068,78	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.947,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.385,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO 365 + 368	11.947,38	RUMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.641,25
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	2.975,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.895,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	1.030,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	LUBRICANTES	1.075,70
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	4.900,00
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.880,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	TRANSPORTE	1.580,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.119,80
OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	2.870,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.385,70
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.235,80
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.069,78
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	19.823,98	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	5.820,10	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	3.395,40
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	2.985,40
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (informativo)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AL EXTERIOR (informativo)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	258,62	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EL IESS	-	LOCALES	-
CON EMPLEADOS	-	DEL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	71.020,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.078,72	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 599 - 799 > 0	1.034,47
LOCALES	7.931,56	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 599 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
LOCALES	-	EN EL PAÍS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608*15%	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.931,56	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612+613>0	1.034,47
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612+613<0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	1.034,47
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (615 * 15%) + (617 * 25%)	258,62
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	136,30
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 479 + 489	14.010,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	121,32
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*SRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	119,65
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	2,17
		INTERESES POR MORA	0,23
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,40
		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,40
		MEDIANTE COMPENSACIÓN	-
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

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: MANUEL SAFADI
C.I. No. 1390394370

NOMBRE: PEDRO CEDEÑO
RUC No. 1390794766701

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD

(CAMPO 912 y 922) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.
USD

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0760 - 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Papelería Rodríguez Manabí

11 MAR 2008

BP 098 PS IP BP UR 1390094370001 142974, $ 2.40 $ 2.40 USD
DEBRIN 0 2008/03/10 CONSEC.100990009876 NO. 100990009876

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Calle 13
PAGADO
098-03