SRI

FORMULARIO 101

NO. 0061384

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990078106001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PUHIGADAZA S. A. | EXPEDIENTE: 4792

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 167,08 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 8.843,09 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 435,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 285,82 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 942,57 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 736,15 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | -- |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | 603,89 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 1.648,85 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | 13.662,49 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 10.908,08 |
| EDIFICIOS | 342 | 848,01 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | -- |
| INSTALACIONES | 344 | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 879,26 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 2.059,47 |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1.557,02 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 2.983,20 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 3.777,04 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 15.458,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | 15.458,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | 25.209,78 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | -- |
| OTROS | 379 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | -- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | -- |
| OTRAS | 382 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 384 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | 25.209,78 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 386 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 358 + 376 + 387 | 388 | 54.330,27 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | |
| DEL EXTERIOR | 412 | 5.557,56 |
| LOCALES | 413 | |
| DEL EXTERIOR | 414 | 1.691,11 |
| LOCALES | 415 | |
| DEL EXTERIOR | 416 | -- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 5.408,87 |
| CON EL IESS | 419 | |
| CON EMPLEADOS | 420 | 4.719,74 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 11.862,50 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | -- |
| PROVISIONES | 423 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | 1.455,52 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 1.500,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | 32.195,27 |
| LOCALES | 426 | |
| DEL EXTERIOR | 427 | |
| LOCALES | 428 | |
| DEL EXTERIOR | 429 | |
| LOCALES | 430 | |
| DEL EXTERIOR | 431 | 20.764,43 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | -- |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | -- |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | -- |
| PROVISIONES | 436 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | 20.764,43 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 474 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 475 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 476 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 473 + 475 | 477 | 52.959,70 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 481 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 482 | 10.000,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 483 | -- |
| RESERVA LEGAL | 484 | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 485 | 307,71 |
| RESERVA DE CAPITAL | 486 | 3.368,73 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 487 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 488 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 489 | 8.572,29 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 490 | 2.295,14 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 491 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 492 | 18.583,02 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 469 + 508 | 493 | 1.370,57 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 70.118,03 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- |
| OTRAS RENTAS | 606 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- |
| INGRESOS POR REDIMCLISO (INFORMATIVO) | 610 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 70.118,03 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 5.469,65 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 23.716,88 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 5.241,79 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 4.668,24 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 8.383,54 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 4.272,50 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 3.725,29 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 3.840,51 |
| LUBRICANTES | 738 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 3.907,65 |
| TRANSPORTE | 743 | 2.005,35 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos e incentivos, trabajadores y clientes) | 744 | 2.049,14 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 270,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 13.063,38 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 988,44 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 877,82 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | -- |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 754 | 414,51 |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | -- |
| INTERESES OTRAS FINANCIERAS — LOCALES | 756 | 2.337,97 |
| INTERESES OTRAS FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 757 | -- |
| INTERESES OTRAS FINANCIERAS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | -- |
| INTERESES OTRAS FINANCIERAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | -- |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 3.450,38 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | -- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 88.701,05 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 18.583,02 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | 10.821,57 |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 808 | -- |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 809 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | -- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814 | 815 | -- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814 | 816 | 7.761,45 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | -- |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816 | 818 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | -- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 825 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 826 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820 - 822) | 827 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | 350,60 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 350,60 |

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.)

PUHIGADAZA S. A.

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PINO YEROVI VICTOR | NOMBRE: CAMACHO V. FELIX

C.I. No. 1702415637 | RUC No. 0910019603001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 350,60 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. -- | 910 N/C No. -- | 912 N/C No. -- | 914 N/C No. -- | 916 Resol. No. | | 918 Resol. No. | |
| 909 USD -- | 911 USD -- | 913 USD -- | 915 USD -- | 917 USD | | 919 USD | |

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. | 921 REGISTRO OFICIAL No. | 922 AÑO | 923 MES | 924 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, SOCIEDADES Y NEGOCIOS — GUAYAQUIL

PAGO DEL PROYECTO 12/SEP/2007 IN: 001-007-215236

10 OCT 2007

Valor: $ 350,60 DEBITO 001 REF 5027910 Cod: 0.50 CF