

50 0143041

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

49254

RUC 1 7 9 1 2 9 9 6 3 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
ECLADOMINO C.A.

EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-----
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-----
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-----
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	-----

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	1,499,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5,386,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,727,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	681,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	5,274,09
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	41,842,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,315,01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,726,31

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-----
EDIFICIOS	-----
OBRAS EN PROCESO	-----
INSTALACIONES	939,10
MUEBLES Y ENSERES	5,204,69
MATERIALES Y EQUIPO	31,149,61
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,088,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	51,109,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,884,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	48,555,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	24,974,58
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,846,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	18,846,15

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	693,95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	693,95

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	-----
CLIENTES NO RELACIONADOS	-----
OTROS	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-----

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,300,00
RESERVA LEGAL	-----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-----
RESERVA DE CAPITAL	4,366,85
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	8,902,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	60,657,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	7,516,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	67,911,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,266,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	101,173,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	130,50
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	101,303,51

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	35,842,86
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	5,618,18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	34,084,15
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	41,842,35
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
BAJA DE INVENTARIOS	-----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	14,088,42
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	4,215,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,724,61
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	980,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	390,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-----
COMBUSTIBLES	1,386,44
LUBRICANTES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	592,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,254,00
TRANSPORTE	300,82
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadoras y clientes)	30,60

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3,520.29
OTROS ACTIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO		338 + 369 + 378 + 387	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	14,825.00
400 PASIVO		97,266.41	AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		782.91	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		2,229.57	LOCALES	284.26
LOCALES		3,262.23	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			LOCALES	5,872.59
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			LOCALES (Informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		93.29	AL EXTERIOR (Informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS		3,891.85	LOCALES	12,325.27
CON EMPLEADOS		3,090.46	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	95,493.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,355.31	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
LOCALES		16,000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	871.56
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
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. (804 + 15%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) + 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		16,000.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4,938.89
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
ANTICIPO CLIENTES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	4,938.89
TOTAL PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	1,234.72
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,357.50
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		438 + 469 + 479 + 489	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		29,355.31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	122.78
			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 (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	
			OPCIÓN A: (50%*IC)-RET	
			OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	
			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	
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
			MEDIANTE COMPENSACIONES	
			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 ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

Ronald Baldeon
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RONALD BALDEON NOMBRE: CONTAFASE CIA LTDA
C.I. No. 1705476661 RUC No. 179075478001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

28 ABR. 2006
OPERADOR 4
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN