50 0079994

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | No. Empleados (sin nómina): 08

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791242572001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHALEN & CAMEJO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 51245

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1.048,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	245,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	955,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	669,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	264,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	161.304,10
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	164.487,48
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS	--
OBRAS EN PROCESO	--
INSTALACIONES	--
MUEBLES Y ENSERES	7.708,95
MAQUINARIA Y EQUIPO	22.026,68
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	13.900,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7.605,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	47.941,54
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.300,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO (360 + 362)	3.300,15
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.455,43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.455,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--
OTRAS	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 370 +387)	167.787,63
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	68.986,77
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	5.487,65
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	777,52
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--
CON EL IESS	543,66
CON EMPLEADOS	561,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	93,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
PROVISIONES	--
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76.450,81
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	75.141,28
DEL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
ADQUIRIDAS POR VINCULADAS	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
PROVISIONES	1.853,56
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76.994,84
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)	153.445,65

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	64.356,40
RESERVA LEGAL	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	662,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	51.475,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	399,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	14.341,98
	167.787,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	122.596,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	804,34
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	123.400,39
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	129.210,02
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99.537,96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	161.304,10
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	18.795,43
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.186,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.589,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.408,42
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.258,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	353,91
COMBUSTIBLES	248,05
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	914,31
TRANSPORTE	1.591,55
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2.914,24
GASTOS DE VIAJE	3.177,17
AGUA, ENERGÍA, TELÉFONO, COMUNICACIONES	4.060,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	962,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.052,32
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	--
LOCALES	2.465,68
AL EXTERIOR	--
LOCALES	35,95
AL EXTERIOR	--
LOCALES (INFORMATIVO)	--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	1.315,41
DEL EXTERIOR	--
NO QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	122.774,31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	626,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	93,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
EN EL PAÍS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (60% X 15%)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (656-608) x 15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	532,17
- PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	532,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	133,04
(-) ANTICIPO PAGADO	187,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	209,83
(-) 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	264,51
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 825 - 901	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	--

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: ISABEL CHALEN | NOMBRE: LEONOR MEDINA

C.I. No. 0905375309 | RUC No. 1702029263001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. -- USD -- | NC No. -- USD -- | NC No. -- USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. -- USD -- | Resol. No. -- USD --

NUMERO 018 Y 020 LEY No. | NUMERO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2777891013157 11:42:55 2007/04/19 TAPIADA
ON Impuestos S.R.I PLAZA ALEGRIA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362170093713

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
2 - MAYO 2007