50 0066849

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791306228001	Comercial Chutzah Cia. Ltda.	53273

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	109,39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.557,08
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	4,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11.636,71	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.836,92	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.825,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	6.009,35	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	1.413,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	763,97	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	65,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.321,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.456,53	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	71.416,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.124,37	**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**600 INGRESOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	90.371,71
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	91.116,87
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.351,21	OTRAS RENTAS	22,38
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TERRENOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
EDIFICIOS	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
OBRAS EN PROCESO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	181.508,96
INSTALACIONES	12.962,25	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MUEBLES Y ENSERES	2.931,07	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	56.201,53	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.911,39
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	81.812,73
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	561,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.436,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.320,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	424,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	27.910,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	18.940,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46.065,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	763,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	212,65
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	144,13
TOTAL ACTIVO FIJO 390 + 399	46.065,57	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	17.239,73
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	6.246,83
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	4.032,94	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.902,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.303,25
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	6.079,77	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.334,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	10.112,71	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7437,68
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.000,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMBUSTIBLES	1.770,08
OTRAS	—	LUBRICANTES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	[illegible]	1.632,73
TOTAL ACTIVO	71.416,38	TRANSPORTE	1321,65
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directorio)	3649,67
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	652,72	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.208,80
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	7.549,87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.216,10
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.938,98
LOCALES	6.316,67	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(190,96)	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	177,21
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EL IESS	844,34	LOCALES	406,07
CON EMPLEADOS	541,27	AL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	LOCALES	9.352,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.708,41	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	—
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
LOCALES	48.836,76	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	181.574,46
DEL EXTERIOR	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	65,50
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	1.150,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
PROVISIONES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49.986,76	EN EL EXTERIOR	—
470 PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bdo X 15%)	—
ANTICIPO CLIENTES	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-668) x 9%	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
480 OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	65,50
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 499 + 470 + 480	65.695,17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1413,97
		(-) 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	1.413,97
		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 899 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	—

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Ruth Baquero — C.I. No. 1703248933

NOMBRE: Consuelo Morales — RUC No. 1791065278001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 818 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		
USD	USD	
AÑO	MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
17 ABR. 2007
Patricia Vizcarra