SRI

50 0024771

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Secuencial bajo nómina
2006	-	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPERIENTE
1791329538001	MUÑOZ KARIG M&K CIA LTDA	53767

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	4.728,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	189.229,83
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33.681,53	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	93.359,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	55.345,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	875,59	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o anterior)	830,85	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	75.569,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o corriente)	327,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7.099,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.022,55	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.964,54	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	269.863,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.765,48	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	332.415,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	485,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	12.154,42
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	202.202,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61.681,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	84,24
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	100.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	58.599,08	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	177.215,52	TOTAL INGRESOS	214.441,21
MUEBLES Y ENSERES	9.177,29	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	91.919,28	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.999,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.739,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.569,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	15.967,56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	162.996,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.022,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360.451,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	260.163,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	260.163,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	62.781,25
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	40.369,61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	12.135,32
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.935,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23.871,35	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	53.670,56	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.440,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.570,40	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.943,75
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.030,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	34,52
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	2.197,08
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	44,36
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	332.415,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	27.895,05
400 PASIVO		TRANSPORTE	10.232,20
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.646,71
LOCALES	27.426,63	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	927,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.398,43
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.888,16
LOCALES	16.373,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	24.927,08
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	451,27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	3.223,99	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	14.148,90	LOCALES	868,99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62.551,19	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	1.396,90
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
LOCALES	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	207.342,05
DEL EXTERIOR	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.099,16
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.064,87
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)	-
PROVISIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 668)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	EN EL PAÍS	1.396,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRI)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-828) x 15%	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.774,79
480 OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	5.656,40
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	62.551,19	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-		
(-) ANTICIPO PAGADO	1.414,10		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	327,10		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	-		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.087,00		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	379,95		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 899 - 001	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-		
INTERESES POR MORA	1.087,00		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-		
	1.087,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LR.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
ARIANE KARIG G.	CECILIA CAJAS L.
C.I. N° 1704584786	RUC N° 1702132414001

TOTAL CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.087,00
MENOS COMPENSACIONES	
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N°	Pólizas N°
USD	USD

RECIBIDO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN DE SOCIEDADES — HOJA DE CIAN FORMATO A — 19 ABR. 2007 — Marco Cruz

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESA C.A. - RUC 0990158486001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04