SRI 50 0032018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006		02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990136760015	EISLEBEN S.A.	55251

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS	13.383,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	866,70	RESERVA LEGAL	2.110,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.563,80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	10.839,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.239,45	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.332,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.199,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	19.698,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	25.245,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	7.223,37		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	21.384,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	600,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.245,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	4,24
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	21.388,24
MUEBLES Y ENSERES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PERIMIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PERIMIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PERIMIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS EN RENTA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	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 350 + 389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.840,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	88,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	866,81
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.565,06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5.457,51	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5.457,51	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
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 339 + 369 + 379 +397	25.245,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	51,90
400 PASIVO		TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.062,12
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	137,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.230,63	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	488,17	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	333,31	LOCALES	22,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	568,66	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	2.488,80	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.546,80	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	3.188,43
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	19.594,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	5.791,19
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	868,66
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	4.922,53
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	5.546,80	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			4.922,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			1.230,63
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1.332,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0			101,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0			-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822			-
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			-

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

NOMBRE: DE SOBENES HERNANDEZ
C.I. No. 0906106531

NOMBRE: ANDREA MORETA ARCINIEGA
RUC No. 0917352178501

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.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000009000077922 14:14:23 - 04-23-2007
PREIMPRESO:0000009000077922-medifame
STICKER:3602200054003 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE - G