50 0087653

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---- | No. Empleados bajo nómina: 55859

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990948585001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BISTEFANA S.A. | EXPEDIENTE: 58859

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200,00
CAJA, BANCOS	662,98	(-) 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	----	RESERVA LEGAL	3,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	4.612,39
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8.825,47	RESERVA DE CAPITAL	38.559,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.027,68	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.695,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	3.636,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.821,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4.730,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.904,00	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	13.517,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	188,11	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	36.134,87
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	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	81.669,15
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	EXPORTACIONES NETAS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.244,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----
TERRENOS	----	OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EDIFICIOS	3.479,65	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
OBRAS EN PROCESO	----	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	----
INSTALACIONES	----	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	81.669,15
MUEBLES Y ENSERES	1.185,74	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	31.621,45	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.491,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	154.573,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	191.381,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	34.747,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	970,24	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 339 + 368	970,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	----
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	22.629,21
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	523,72
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	35.276,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.311,27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	919,75	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	35.276,58	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	919,75	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
CLIENTES RELACIONADOS	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.275,44
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	5.245,16
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 (ramas y coaseguros)	----
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 +397	36.134,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	242,53
400 PASIVO		TRANSPORTE	225,00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	38,10
LOCALES	396,17	GASTOS DE VIAJE	960,00
DEL EXTERIOR	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	43,13
LOCALES	0,02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
DEL EXTERIOR	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	160,86
LOCALES	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	174,00
DEL EXTERIOR	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	33,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CON EL IESS	5.543,44	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
CON EMPLEADOS	2.085,43	LOCALES	3.268,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	----	AL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	LOCALES	----
PROVISIONES	5.285,34	AL EXTERIOR	----
CRÉDITO A MUTUO	9.273,20	LOCALES (INFORMATIVO)	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.616,95	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
LOCALES	----	LOCALES	8.556,37
DEL EXTERIOR	----	DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----
DEL EXTERIOR	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
LOCALES	----	PÉRDIDAS EN CARTERA	----
DEL EXTERIOR	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	86.399,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.730,84
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	----
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 (608-609) 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 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-540	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	22.616,95	= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-540	4.730,84
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	----
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	----
		(-) ANTICIPO PAGADO	----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	----
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523-540	----
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0	----
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 520 - 522	----
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	----
		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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN BUENDIA | NOMBRE: CONSUELO CAMPUZANO

C.I. No. 0905054607 | RUC No. 0902656701001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES ----

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 26 ABR 2007 Dr. Nicolas Rodriguez W. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 612 Y 620 LEY No.) | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC:0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE PAGO

163216 3377106 10:22:23 2007/04/23 AR1650
IM Impuestos Otros AL IVAN BUENDIA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3617400195538