60 0014563

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empresas bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990084441001	OMARONERA JANLEN S.A.	5660669

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
	CAJA, BANCOS		--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		780,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
	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)		--
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--
	INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			780,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			70.514,80
EDIFICIOS			--
OBRAS EN PROCESO			--
INSTALACIONES			--
MUEBLES Y ENSERES			--
MAQUINARIA Y EQUIPO			--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			70.514,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368			70.514,80
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			--
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 + 379 +387			71.294,80
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES		3.357,65
	DEL EXTERIOR		--
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--
	CON EL IESS		--
	CON EMPLEADOS		--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			--
PROVISIONES			--
CRÉDITO A MUTUO			--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.357,65
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			--
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--
PROVISIONES			--
CRÉDITO A MUTUO			2.367,07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			2.367,07
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			5.724,72

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

JOHN PALACIOS — ING. NELSON SERRANO

NOMBRE: 0903497105 — NOMBRE: 0911935310001

C.I. No.	RUC No.
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(x) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVA LEGAL		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
RESERVA DE CAPITAL		65.277,27
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		507,19
TOTAL PATRIMONIO NETO		65.570,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589		71.294,80
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--
EXPORTACIONES NETAS		--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
OTRAS RENTAS EXENTAS		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
INGRESOS POR REEMBOLSO		--
TOTAL INGRESOS		--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
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		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIÓN A SOCIEDADES		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
LUBRICANTES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
TRANSPORTE		--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		507,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
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	--
	AL EXTERIOR	--
	LOCALES	--
	AL EXTERIOR	--
	LOCALES	--
	AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
PÉRDIDAS EN CARTERA		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		507,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		507,19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
(-) 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		--
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 Ley)	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) x15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		507,19
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
	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		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS [illegible]		--
(-) RETENCIONES POR [illegible] EXTERIOR		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] GENERACIÓN POR [illegible] ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR [illegible] 822+823+824		--
SALDO IMPUESTO [illegible] A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (0.5 * 818) - 822		--
900 VALORES A PAGAR O SALDO A FAVOR DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901		--
INTERESES POR MORA		--
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 822 + 903 + 904		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.; RUC: 0990106 - CUITO: 2463023 - 2463025 - R.U.C. 0991479170001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 29-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUCURSAL GUAYAQUIL — 04 JUL 2007 — 09:00 — 1 — 0 — 0 — 0