50 0104050

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990183708001	KURITEX S.A.	567074

ESTADO DE SITUACIÓN

308 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80.000,00
CAJA, BANCOS		1.627,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	30.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		----	RESERVA LEGAL	2.524,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	23.146,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----	RESERVA DE CAPITAL	73.861,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.050,00	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)		6.726,27	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309.980,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.889,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	38.564,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	61.882,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	584.344,04
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%	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----	EXPORTACIONES NETAS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.293,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	70.836,63
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	654,93
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)	71.491,56
MUEBLES Y ENSERES		----	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		----	**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		----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		----	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		----	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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369		----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	----
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS NO GRAVADAS	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----	GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----	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	566.800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	----	ARRIENDAMIENTO 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	6.241,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----
	OTRAS	----	COMBUSTIBLES	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		----	LUBRICANTES	----
OTROS ACTIVOS		9,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		573.050,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		584.344,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	----
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	943,81
	LOCALES	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	----
	DEL EXTERIOR	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	508,51
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	12.636,55	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
	CON EL IESS	----	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
	CON EMPLEADOS	----	LOCALES	265,58
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	----	AL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		----	LOCALES	----
PROVISIONES		17.067,04	AL EXTERIOR	----
CRÉDITO A MUTUO		----	LOCALES (INFORMATIVO)	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.703,59	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	----
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.505,50
	LOCALES	616.522,97	LOCALES	----
	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**	3.223,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		----	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	68.268,16
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	----
PROVISIONES		----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	654,93
CRÉDITO A MUTUO		----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		616.522,97	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. (MA X 0%)	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (600-608) x1%	----
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	17.067,04
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	50.546,19
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		646.226,56	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	----
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	50.546,19
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	12.636,55
			(-) ANTICIPO PAGADO	----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.889,05
			(-) 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	----
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	10.747,50
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	5.373,75
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	----
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	10.747,50
			INTERESES POR MORA	184,85
			MULTAS	644,85
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	11.577,20

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO KURY A.

NOMBRE: GUSTAVO PEREZ M

C.I. No. 0902220706

RUC No. 0900105933001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11.577,20
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 602 LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rebaja No.	Rebaja No.
USD ----	USD ----

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC.0990169435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0708 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECAUDACIONES 26-JUN/2007 HO: 001 007 177580
Valor:11.577,20** DAN0001 REF:607610 Cod:0.00 DT