50 01000649

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: 0991049932001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ebacentro S.A.

EXPEDIENTE: 58144.-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	229,62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.519,89	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.296,20	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	623,75	
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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.669,46	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	--	
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	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	--	
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 338 + 369 + 370 + 397	--	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	1.126,00	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.379,43	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	703,19	
CON EL IESS	--	
CON EMPLEADOS	1.990,44	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	496,37	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	
PROVISIONES	--	
CRÉDITO A MUTUO	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.695,43	
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	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	
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	5.695,43	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVA LEGAL		180,20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
RESERVA DE CAPITAL		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		15.494,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		2.109,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		17.974,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		23.669,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)		62.374,56
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 (INFORMATIVO)		--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		62.374,56
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 (INFORMATIVO)		--
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		60,00
TRANSPORTE		--
GASTOS DE GESTIÓN (gastos 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		962,39
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 (INFORMATIVO)		--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES		58.043,04
DEL EXTERIOR		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
PÉRDIDAS EN CARTERA		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		59.065,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.309,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		496,37
(-) 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. 36% (15%)		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-608) (15%		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814		--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.812,76
(-) ANTICIPO PAGADO		703,19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		623,75
(-) 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		79,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1% (Activos Totales - Cuentas por Cobrar Partes Relacionadas) * 0,01		--
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901		79,44
INTERESES POR MORA		9,24
MULTAS		33,36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		122,05

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: Sergio Duran Ballen — NOMBRE: Isabel Salas

C.I. No. 0909133118 — RUC No. 0905254520001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	122,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

REGISTRO DE ... 25 OCT 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO -- MES -- 214 --

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159433001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1005 17:44:38 07/02/2007 05 1 sbarzola
OM 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-012636-1
US$122.05 BANCO BOLIVARIANO