50 0041797

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| Ejercicio Fiscal | Nº Formulario que sustituye | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | 20 |

2.0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | Razón social o denominación | Expediente |
|---|---|---|
| 0991108327001 | TERRAPLEIN S.A. | 59522-90 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | | 1.814,78 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 42.909,09 | RESERVA LEGAL | 558,39 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RESERVA DE CAPITAL | 391,67 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 626,03 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 25.675,54 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 2.914,73 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 30.340,33 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 45.350,90 |
| 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% | 105.970,70 |
| 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** | | 45.349,90 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| TERRENOS | | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EDIFICIOS | | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | - |
| INSTALACIONES | | - | **TOTAL INGRESOS** | 105.970,70 |
| 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 PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 73.915,88 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 1.558,36 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (solamente años 2004) | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 25.859,25 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 1.557,36 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 1,00 | 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 EXTRANJEROS (informativo) | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | | 45.350,90 | 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 | 1.261,48 |
| | LOCALES | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| | DEL EXTERIOR | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 397,06 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 46,16 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| | CON EL IESS | 1.321,64 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| | CON EMPLEADOS | 422,56 | LOCALES | 132,91 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 780,60 | AL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | LOCALES | - |
| PROVISIONES | | 12.042,55 | AL EXTERIOR | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | LOCALES | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 15.010,57 | AL EXTERIOR | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| | LOCALES | - | 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** | 101.169,52 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 4.801,18 |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 780,60 |
| 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 | 402,80 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604.5 12%) | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x 15% | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| **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 | 4.423,38 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 460 + 470 + 480 | | 15.010,57 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810+811-812-813=0 | - |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 4.423,38 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.105,85 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 1.059,69 |
| | | | (-) 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 | 46,16 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DETERMINADO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 831 - 832 | - |
| | | | **900 VALORES A PAGAR** | |
| | | | PAGO PREVIO | - |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 + 830 + 831 | 46,16 |
| | | | INTERESES POR MORA | - |
| | | | MULTAS | - |
| | | | **TOTAL PAGADO** 832 + 833 + 834 | 46,16 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE | NOMBRE |
|---|---|
| ING. AVELINO ESTEVEZ | C.P.A. FELIPE VILLACIS |
| C.I. Nº 0918068669 | RUC Nº 0908234990001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 46,16 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 MAR 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| NC Nº | NC Nº | NC Nº |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

COMPROBANTE DE LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO — MES — DÍA

Copia 2 administración de contribuyentes

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158358001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A26/2004.

BANCO PICHINCHA — Ag. 0 de Octubre — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA 143-04

BP 143 PS IP BP-UR 0991108327001 500041797. $ 46.16 $ 46.16 USD
NAREVES 0 2007/03/14 COMSEC.101430009784 NO. 101430009784