50 0053001

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991497780001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AQUELLINO S.A. | EXPEDIENTE: 66153-1992

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **319 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | 710,04 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 187,24 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | — | |
| 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 PRODUCTOS TERMINADOS, MERCADO, 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** | | 897,28 | |
| **349 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 1012,31 | |
| EDIFICIOS | | 7532,41 | |
| 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 | | 12.000,00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 4451,74 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 16.132,98 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 358 + 368 | | 16.132,98 | |
| **379 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** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | |
| OTROS ACTIVOS | | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 17.030,26 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **419 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | | — | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | — | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES — LOCALES | | — | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES — DEL EXTERIOR | | 10.500,00 | |
| 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** | | 10.500,00 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | — | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES — LOCALES | | — | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES — DEL EXTERIOR | | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | |
| PROVISIONES | | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — | |
| **479 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 + 459 + 479 + 489 | | 10.500,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **900 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | 5.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | — |
| RESERVA LEGAL | | | 1.069,91 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | | — |
| 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) | | | 460,35 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 6530,26 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | | | 17.030,26 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | 5.297,51 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 5.297,51 |
| **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 | | 360,00 |
| 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 | | 125,10 |
| TRANSPORTE | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 6,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 2152,24 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 2176,82 |
| 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 | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | | — |
| PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES | | — |
| PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR | | — |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES | | — |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTRAS CUENTAS — LOCALES | | — |
| OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR | | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 4849,16 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 889 | 460,35 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 867) | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 868) | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%) | | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (869 X 15%) | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 891-892-893-894-895-896-897-898-899-816-817-812-813-814 | | 460,35 |
| = PÉRDIDA 891-892-893-894-895-896-897-898-899-816-817-812-813-814 | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 460,35 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 69,05 |
| (-) 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 818-819-820-821-822-823-824 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0 | | 69,05 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 816) - 820 - 822 | 897 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 902 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 819 + 901 | 903 | 69,05 |
| INTERESES POR MORA | 904 | — |
| MULTAS | 905 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 907 | 69,05 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 R.U.C. | | 909 R.U.C. | |
| MEDIANTE CHEQUE | | 910 | 0991146690001 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | | 911 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 912 | 69,05 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 913 N/C Nº | | 914 N/C Nº | | 915 N/C Nº | |
| 916 USD | | 917 USD | | 918 USD | |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY Nº | | REGISTRO OFICIAL Nº | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 Resol. Nº | | 920 Resol. Nº | | | |
| 921 USD | | 922 USD | | | |
| 923 AÑO | | MES | | 924 DÍA | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 — Resolución 047016 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RUC: 1790010436001 04/30/2007 04 1 CONTRIB
DG 3070 PAGO IMPUESTOS RAP
TIP. DOCTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
CONTRIB NO.: 97-062-0078042-5
USUARIO DE PAGO NO TUNGURAHUA