50 0036067

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleadores bajo mínimo
2006	300108679	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991198881001	Comercio y Representaciones Internacionales C. A.	6615592

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			41.661,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			230.136,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			2.283,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			17.238,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			6.619,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			7.197,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			133.271,49
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			841,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			434.683,71
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			—
EDIFICIOS			—
OBRAS EN PROCESO			—
INSTALACIONES			—
MUEBLES Y ENSERES			21.548,22
MAQUINARIA Y EQUIPO			39.233,72
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			8.137,56
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			33.580,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			47.061,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			55.438,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
TOTAL ACTIVO FIJO	330 + 360		55.438,46
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS			—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			3.994,28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			3.994,28
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	335 + 369 + 370 + 397		494.116,45
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES		10.966,19
	DEL EXTERIOR		42.882,51
	LOCALES		10.883,97
	DEL EXTERIOR		—
	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		7.220,64
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.724,95
	CON EL IESS		10.246,00
	CON EMPLEADOS		3.927,89
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.415,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			—
PROVISIONES			—
CRÉDITO A MUTUO			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			99.267,58
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		90.560,58
	LOCALES		14.681,55
	DEL EXTERIOR		—
	LOCALES		228.525,38
	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			333.767,51
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	430 + 450 + 470 + 489		433.035,09

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		2.822,26
RESERVA LEGAL		2.296,25
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		7.422,31
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		34.628,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.554,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		20.666,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		61.081,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 598	494.116,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		998.597,80
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		998.597,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		176.683,58
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		481.993,41
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		133.271,49
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		5.821,64
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		62.359,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		12.199,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.254,55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		33.198,40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.751,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.152,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		600,00
COMBUSTIBLES		5.009,00
LUBRICANTES		24,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		7.769,99
SUMINISTROS Y MATERIALES		72.017,20
TRANSPORTE		4.363,73
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accesorias, intermediarios y clientes)		7.135,11
GASTOS DE VIAJE		28.678,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.845,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		490,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.904,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		15.096,03
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		8.904,16
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		148.335,67
DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		962.494,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	36.102,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		5.415,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
EN EL PAÍS		212,39
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-807-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813>0		30.899,81
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		30.899,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		7.724,95
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		7.197,85
(-) 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		527,10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814 - 815) - 820 - 822		—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		527,10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	—
INTERESES POR MORA	902	—
MULTAS	903	1,00
TOTAL PAGADO	904	1,00

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.I.)

FIRMA RESPONSABLE DATOS

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Vicente Tafur Briones	Carlos Y. Cadena A.
C.I.Nº 0906478797	RUC Nº 0912669363001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 24 ABR 2007 Quito Centro

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº
USD	USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 823 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/94

104 09:50:58 04/24/2007 0 1 Jueles
08 3070 FMGO IMPUESTOS NCN
Tip_Impto.: 104 IMPTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-08(752-7
NEST_ [illegible]