0075822

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	0991277544001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INADRAIN S.A.
EXPEDIENTE	67976

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	773,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	108	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	773,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	119,46
EDIFICIOS	122	295,71
OBRAS EN PROCESO	123	
INSTALACIONES	124	
MUEBLES Y ENSERES	125	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE. PRUEBA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	415,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 369	137	415,17
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	144	
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	
OTROS	146	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	
OTRAS	149	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	
OTROS ACTIVOS	151	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	153	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 +387	154	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	155	
DEL EXTERIOR	156	
LOCALES	157	
DEL EXTERIOR	158	
LOCALES	159	
DEL EXTERIOR	160	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	
CON EL IESS	163	
CON EMPLEADOS	164	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	
PROVISIONES	167	
CRÉDITO A MUTUO	168	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	170	
DEL EXTERIOR	171	
LOCALES	172	
DEL EXTERIOR	173	
LOCALES	174	
DEL EXTERIOR	175	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	
PROVISIONES	180	
CRÉDITO A MUTUO	181	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	171	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	172	388,69
TOTAL PASIVO DIFERIDO	173	388,69
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	174	
TOTAL OTROS PASIVOS	175	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	176	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	177	388,69

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	178	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	179	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	180	
RESERVA LEGAL	181	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	182	
RESERVA DE CAPITAL	183	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	184	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	185	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	186	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	187	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	188	
TOTAL PATRIMONIO NETO	189	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	190	1.188,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA INVENTARIOS INFORMATIVO	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, GASTOS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES FINANCIERAS — LOCALES	756	
INTERESES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	
INTERESES A ACCIONISTAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	
INTERESES A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
DEDUCCIONES DECRETO EJECUTIVO — EN EL PAÍS	806	
DEDUCCIONES DECRETO EJECUTIVO — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
(-) A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822	826	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

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	ADRIANA ILLINGWORTH
C.I. No.	0908497084
NOMBRE	BEATRIZ CAMPUZANO H.
RUC No.	0916015183001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.	923	924 REGISTRO OFICIAL No.	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.
922 USD	923 USD	924 USD	925 USD
926 AÑO	927 MES	928 DÍA	929

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

43428223129 15:14:49 2007/09/31 ERAZURIZM
ON Impuestos S.R.I LUIS RIOS 0064
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36179012054