50 0084635

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190169243001	ADMINISTRACION Y ASESORIA ENTREPRENEUR CIA. LTDA	6960

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	18.261,16
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	9.568,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	35.556,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	5.216,85
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	3.459,48
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72.061,84
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	277.739,76
EDIFICIOS	216.304,00
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	22.971,77
MUEBLES Y ENSERES	60.398,31
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.263,84
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	117.319,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	31.432,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	115.103,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	616.326,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 388	616.326,64
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	29.008,82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	24.630,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.378,77
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	24.047,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	24.047,24
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 369 + 379 +397	716.814,45
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	7.355,45
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	10.357,99
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	25.430,12
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	483,89
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	20.478,04
CON EL IESS	38,23
CON EMPLEADOS	421,98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	20.449,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84.995,73
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	140.296,23
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	140.296,23
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	43.658,15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	43.658,15
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 499	268.950,03

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	68.100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	367.795,39
RESERVA LEGAL	10.542,41
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.372,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.580,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	634,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	447.864,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	716.814,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	368.360,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4.418,25
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.391,01
OTRAS RENTAS	18.786,46
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	2.429,29
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	251,49
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	395.636,62
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.136,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES PARTE DE TERCERIZADORA	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	437,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.906,49
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	120,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.740,13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	780,92
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	3.034,07
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	83.060,68
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.308,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.396,83
GASTOS DE VIAJE	6.069,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	11.147,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.072,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	39.737,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	9.939,65
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	9.640,02
AL EXTERIOR	-
LOCALES	5.426,01
AL EXTERIOR	-
LOCALES (INFORMATIVO)	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	37.071,20
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	178,49
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	259.303,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	136.333,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	20.449,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 657)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 658)	-
EN EL PAÍS	2.028,90
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-656) x15%	-
(-) 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	117.912,17
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	90.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	27.912,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	20.478,04
(-) ANTICIPO PAGADO	1.490,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.726,17
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813-819-820-821-822-823=0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	15.261,19
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	6.512,85
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	15.261,19
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	15.261,19

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: FERNANDO GARCES — NOMBRE: EDUARDO ALONSO

C.I. No. 0101698561 — RUC No. 0910976885001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15.261,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 828) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

2675292715130 10:56:48 2007/04/09 LOWP
DN Impuestos S.R.I ALBORADA 0004
15.261,19 SERVIPAGOS
Sticker: 36179004001