0062227

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

30 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991283501001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PALYSI S.A. | EXPEDIENTE: 69950

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.200,00
CAJA BANCOS		14.037,89	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		8728,28
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		8.092,00	RESERVA LEGAL		3.152,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		296,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL		1.400,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		16.160,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		--	(-) 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)		4.463,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		33.522,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		34.395,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		10.803,35			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		132.817,45
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		2.258,38
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	EXPORTACIONES NETAS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.933,24	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 (INFORMATIVO)		--
INSTALACIONES		--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		136.075,83
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		12.850,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.120,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		61.664,58
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		10.803,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.658,00	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		1.462,00	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 359 + 368		1.462,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		17.524,36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		4.821,23
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		4.664,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
CLIENTES RELACIONADOS		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.432,20
CLIENTES NO RELACIONADOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.800,00
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		4.800,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	LUBRICANTES		--
OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387		34.395,24	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
400 PASIVO			TRANSPORTE		243,20
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		1.256,20
LOCALES		872,76	GASTOS DE VIAJE		--
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		5.148,45
LOCALES		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
DEL EXTERIOR		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		628,59
LOCALES		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CON EL IESS		--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
CON EMPLEADOS		--	INTERESES BANCARIOS: LOCALES		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	INTERESES OTROS: LOCALES		--
PROVISIONES		--	INTERESES OTROS: AL EXTERIOR		--
CRÉDITO A MUTUO		--	INTERESES OTROS: LOCALES (INFORMATIVO)		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		872,76	INTERESES OTROS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES		--	OTROS GASTOS: LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--	OTROS GASTOS: 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**		60.343,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		5.001,41
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.000,29
PROVISIONES		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		--
CRÉDITO A MUTUO		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAÍS		--
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR		--
ANTICIPO CLIENTES		--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%		--
480 OTROS PASIVOS		--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
INGRESOS ANTICIPADOS		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--	= UTILIDAD GRAVABLE 839-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872+873+0		5.751,62
TOTAL DEL PASIVO 438 + 489 + 479 + 499		872,76	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0		--
UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR					--
UTILIDAD: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				610	1.462,41
(-) ANTICIPO PAGADO				611	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				612	1.233,57
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				613	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				614	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				615	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0				616	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				617	214,34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622				618	--
900 VALORES A PAGAR					
PAGO PREVIO				619	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 602 - 901				620	214,34
INTERESES POR MORA				621	--
MULTAS				622	--
TOTAL A PAGAR 602 + 903 + 904				623	214,34

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: ORLANDO RINTERONO F. | NOMBRE: ISRAEL VALDERRAMA G.

C.I. No. 090[illegible] | R.U.C. No. 0903771244001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	625	214,34	
MEDIANTE COMPENSACIONES	626	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	627	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

628 N/C No. --	629 N/C No. --	630 N/C No. --	631 N/C No. --	632 USD --	633 USD --
634 USD --	635 USD --	636 USD --			

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

637 N/C No. --	638 Deval. No. --	639 Reeml. No. --	640 USD --	641 USD --	642 USD --

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 10 ABR 2007 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

RECAUD. DEL PROGRESO 07/08/2007 NO: 001-007-175397 JP - 04 - 000040 - 5 Valor:0.214.34## CAJA:0011 REF:4960210 Recaro.50 ITE