0720500

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2006 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] | RAZON SOCIAL [illegible] | EXPEDIENTE 70214

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		21.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		..
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		..
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		..
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		..
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		..
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		..
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		..
MERCADERIAS EN TRANSITO		..
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		..
IMPUESTOS ANTICIPADOS		..
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21.47
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		..
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		..
VEHICULOS		..
OTROS ACTIVOS FIJOS		..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		..
TO... ACTIVO FIJO		..
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		..
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		..
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		..
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		..
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		..
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		..
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		..
TOTAL DEL ACTIVO		21.47
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		..
DOCUMENTOS POR PAGAR		..
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		..
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		..
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		..
OTROS PASIVOS CORRIENTES		..
TOTAL PASIVO CORRIENTE		..
4... NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CU... ...AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		..
[illegible] LOCALES		..
[illegible] EXTERNOS		..
OBLIGACIONES EMITIDAS		..
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		..
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		..
TOTAL DEL PASIVO		..
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		..
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		..
RESERVAS		..
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		..
REEXPRESION MONETARIA		..
OTROS SUPERAVITS		..
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		..
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810)	812	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] | C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		..
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		..
INTERESES POR MORA		..
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

[illegible] | No. .. | ..

US$ 20.00 | US$ .. | US$ ..

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		..
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		..
EXPORTACIONES		..
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		..
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		..
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS		..
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		..
[illegible] OTRAS RENTAS		..
TOTAL INGRESOS		..
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		..
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		..
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		..
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		..
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		..
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		..
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		..
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		..
MANO DE OBRA DIRECTA		..
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		..
MANO DE OBRA INDIRECTA		..
SUMINISTROS Y MATERIALES		..
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		..
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		..
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		..
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		..
OTROS GASTOS DE FABRICACION		..
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		..
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		..
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		..
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		..
TOTAL COSTO DE VENTAS		..
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		..
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		..
GASTOS DE GESTION		..
GASTOS DE VIAJE		..
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETC.		..
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		..
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		..
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		..
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERIDOS		..
[illegible] LOCALES		..
AL EXTERIOR		..
PROVISIONES DEDUCIBLES		..
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		..
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		..
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		..
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		..
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		..
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		..
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		..

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 769)		..
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		..
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		..
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		..
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		..

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 769)		..
[illegible] EN EL PAIS		..
EN EL EXTERIOR		..
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		..
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		..
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		..
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		..
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		..
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		..
(-) ANTICIPOS		..
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		..
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 813 - 816 > 0		..
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 813 - 816 < 0		..

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3328 - 25 / 07 / 06