50 0100583

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: [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]	[illegible]
CAJA BANCOS	[illegible]	2.433,77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—	RESERVA LEGAL	[illegible]	9.273,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—	RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[illegible]	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]	120,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	[illegible]	[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	[illegible]	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—	EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	2.433,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	[illegible]	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	—
TERRENOS	[illegible]	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
EDIFICIOS	[illegible]	445.030,41	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	[illegible]	—
INSTALACIONES	[illegible]	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	[illegible]	—
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	445.030,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	[illegible]	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	724	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	2.256,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	729	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[illegible]	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	107.064,22	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	61.101,98	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	48.919,05	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
OTROS	[illegible]	53.307,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	7.064,87	COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	—
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
OTRAS	[illegible]	—	COMBUSTIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	—	LUBRICANTES	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	[illegible]	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	[illegible]	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 358 + 369 + 379 +397	[illegible]	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	[illegible]
400 PASIVO			TRANSPORTE	[illegible]	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	1.379,13
LOCALES	[illegible]	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
CON EL IESS	[illegible]	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
CON EMPLEADOS	[illegible]	—	LOCALES	[illegible]	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—	AL EXTERIOR	[illegible]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—	LOCALES	[illegible]	—
PROVISIONES	[illegible]	—	AL EXTERIOR	[illegible]	—
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—	LOCALES (INFORMATIVO)	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	[illegible]	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—	LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.379,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	120,87
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—
PROVISIONES	[illegible]	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	—
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—	EN EL PAÍS	[illegible]	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599 X 10%)	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-609 x10%)	[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	[illegible]	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814+0	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	[illegible]	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	[illegible]	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	[illegible]	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	30,22
			(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	[illegible]	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[illegible]	30,22
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822	[illegible]	—
			900 VALORES A PAGAR (INFORMATIVO) SOCIEDADES		
			PAGO PREVIO	[illegible]	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	[illegible]	30,22
			INTERESES POR MORA	[illegible]	0,72
			MULTAS	[illegible]	2,77
			TOTAL PAGADO 824 + 902 + 903 + 904	[illegible]	33,64

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 33,64

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 JUN 2008 QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO | MES | DÍA

BANCO INTERNACIONAL — PAGO — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — RECIBIDOR — 22 AGO 2007 — Reinaldo Javier Vélez Veloz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06