50 0091133

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991293213001	AQUELARRE DISEÑO Y COMUNICACION AQUEIDICON S.A	70567

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	13.591,84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13.254,51	RESERVA LEGAL	934,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	373,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.390,52	RESERVA DE CAPITAL	30.694,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.831,49	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.901,20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.640,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	6.069,60	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.305,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4.348,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8.037,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	31.174,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 569	79.704,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	502.943,54
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62.388,04	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	15.013,14	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	502.943,54
MUEBLES Y ENSERES	8.184,88	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.213,65	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	66.829,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.912,11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.163,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	83.088,37	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	17.316,28	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 399 + 399	17.316,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	20.713,98
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES POR TRAVES DE TERCEROS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.453,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.949,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	16.691,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.272,27
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760,87
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	8.056,91
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	1.481,03
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)	521,20
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 369 + 370 +397	79.704,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.041,64
400 PASIVO		TRANSPORTE	5.490,10
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.569,95
LOCALES	12.543,42	GASTOS DE VIAJE	5.198,72
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.898,26
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727,83
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.922,44
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.738,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.882,26	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	1.724,63	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.261,05	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PROVISIONES — LOCALES	-
PROVISIONES	6.783,08	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	16.597,39	LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.530,25	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	376.208,09
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
LOCALES	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	487.869,89
DEL EXTERIOR	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15.073,65
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.261,05
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
PROVISIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	EN EL PAÍS	2.716,47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (964 X 15%)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (995-608) x15%	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	15.529,07
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	48.530,25	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	15.529,07
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	3.882,26
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.348,88
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+0	466,62
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	10,00

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:	NOMBRE:
PATTY HUNTER H.	EDO.BAILLADARES O.
C.I. No. 0907662035	RUC No. 0906192729001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 3 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

23466 09:06:46 04/30/2007 95 1 el004625
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-06-00056-6
U:$10.00 RAMIRO RODRIGUARIANO