50 0093436

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991296840001	PEYRON CIA LTDA.	70774

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		480.00	
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		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		--	
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 INSTRUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		480.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		--	
EDIFICIOS		--	
OBRAS EN PROCESO		--	
INSTALACIONES		--	
MUEBLES Y ENSERES		--	
MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
NAVIR. AERONAVIR. BARCAZAS Y SIMILARES		--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358		--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (prórrogas año 2004)		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		--	
CLIENTES NO RELACIONADOS		--	
OTROS		--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--	
OTRAS		--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	
OTROS ACTIVOS		--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		480.00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		--	
DEL EXTERIOR		--	
LOCALES		--	
DEL EXTERIOR		--	
LOCALES		--	
DEL EXTERIOR		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	
CON EL IESS		--	
CON EMPLEADOS		--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	
PROVISIONES		--	
CRÉDITO A MUTUO		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		--	
DEL EXTERIOR		--	
LOCALES		--	
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		--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		--	
TOTAL OTROS PASIVOS		--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480		--	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVA LEGAL	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	480.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	480.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	--
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 PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TRANSPORTE	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES (INFORMATIVO)	--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	--
EN EL PAÍS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (898 X 15%)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-898) 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>0	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible] 818 - 820 - 822	--
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible] - 901	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO [illegible] - 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: ANTONIO BELTRAN
C.I. No. 1200589735

NOMBRE: SILVIA SILVA
RUC No. 0912171162001

MEDIANTE CHEQUE/DINERO EN EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 8 AGO 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

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 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN