0069397

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991310630001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROLADO S.A.	203 EXPEDIENTE: 7667-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	300,00
CAJA, BANCOS	301	46,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	962,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	743,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	732,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	1,173,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	1,173,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	46,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	321	1,706,92	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	322	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	323	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	324	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	—
MUEBLES Y ENSERES	325	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1,706,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	350	1,706,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	638	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	LUBRICANTES	639	—
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 +380	399	1,753,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	644	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	646	—
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
CON EMPLEADOS	410	—	LOCALES	655	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	AL EXTERIOR	656	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	LOCALES	657	—
PROVISIONES	413	—	AL EXTERIOR	658	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	LOCALES (INFORMATIVO)	659	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
LOCALES	441	—	LOCALES	662	—
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	663	—
LOCALES	443	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
LOCALES	448	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
DEL EXTERIOR	449	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	699	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	456	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	457	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	460	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813>0	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813<0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
			UTILIDAD A DISTRIBUIR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (816 * 25%)	817	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-817>0	823	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-817>0	824	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817) - 820 - 822	825	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELA VERGARA — NOMBRE: ANY ANDRADE P.

906 C.I. No. 0918054081 — 907 RUC No. 0920635356001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.		
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		918	REGISTRO OFICIAL No.	919					

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	922	Resol. No.		
921	USD	923	USD		
924	AÑO	MES	DÍA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 16 ABR. 2007 GUAYAQUIL

2440233045134 17:09:36 2007/04/16 MGOQUERNE
ON Impuestos S.R.I POLICENTRO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361800031716