50 0068915

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	59

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991330410001	SEJIN C. LTDA.	72-982

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		4.164,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONER EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		38.230,02	RESERVA LEGAL	1.578,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		382,30	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	44.201,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	6.348,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		20.222,79	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.155,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		2.317,41	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	10.610,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	TOTAL PATRIMONIO NETO	75.694,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1.588,71	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	249.198,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	453.586,52
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		66.140,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		13.811,30	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	14.307,51
INSTALACIONES		166.188,70	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	453.586,52
MUEBLES Y ENSERES		640,97	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		8.682,08	**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		83,93	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		841,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		11.633,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		19.071,37	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		182.810,17	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 339 + 366		182.810,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	108.204,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		300,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	14.263,78
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	259.921,74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		52,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		105,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		247,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	760,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.410,74
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	260,00
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)	448,12
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 370 + 397		249.198,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	458,75
400 PASIVO			TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	182,60
LOCALES		4.470,00	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	465,75
LOCALES		23.055,31	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.621,60
LOCALES		20.876,63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.386,89
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4.230,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	60,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		223,18	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	132,72
CON EL IESS		2.472,16	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		-	LOCALES	17.116,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.898,73	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES (INFORMATIVO)	2.649,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE		58.226,68	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	LOCALES	13.448,17
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES		115.276,54	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	434.261,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	19.324,84
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.898,73
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		115.276,54	EN EL PAÍS	2.120,90
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 13%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0	18.547,01
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		173.503,22	= 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%)	4.636,75
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.413,57
			(-) 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	223,18
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822	-
			900 VALORES A PAGAR	
			PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO PAGADO 901	223,18
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	223,18

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: ROBERTO MORAN — NOMBRE: C.P.A. NUBIA MATAMOROS

C.I. No. 0900304072 — RUC No. 0920662871001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	223,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — SOCIEDADES — 27 MAR 2007 — Roddy Constante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

CONTROL DE LEY 505 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 379-21-14

DETALLE DE COMPENSACIONES

NCND No.	NCND No.	NCND No.	NCND No.
USD	USD	USD	USD

ARCHIVO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 27/MAR/2007 NU: 001-007-172991
JV - 001 - 31940 - 1
Valor: $.223.18 CAJA:0191 REF:3775910 Com:0.50 EFE