50 0009745

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	———	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991327150001	MICEL CONSTRUCTORA S.A.	73157

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	44.632,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	37.016,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.781,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.002,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	8.690,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	5.084,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	13.020,78
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	743,23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.687,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125.160,43
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	———
EDIFICIOS	———
OBRAS EN PROCESO	125,31
INSTALACIONES	615,43
MUEBLES Y ENSERES	1.952,01
MAQUINARIA, EQUIPO	12.272,98
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARCACIONES	———
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.118,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	15.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	10.559,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.200,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	15.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.442,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	———
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	11442,38
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones 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 335 + 369 + 379 +397	136.602,81
~~**400 PASIVO**~~	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	11.509,32
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.901,37
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.101,35
CON EL IESS	2.660,12
CON EMPLEADOS	3.506,16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.033,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	———
PROVISIONES	9.240,79
CRÉDITO A MUTUO	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.952,62
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	10.543,78
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	28.215,64
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	38.759,42
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 439 + 469 + 479 + 499	74.712,04

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	———
RESERVA LEGAL	5.610,15
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.100,00
RESERVA DE CAPITAL	8.039,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	50.244,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.559,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	———
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	61.890,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	136.602,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	524.525,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	11.527,17
EXPORTACIONES NETAS	———
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	282,83
OTRAS RENTAS	———
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	———
OTRAS RENTAS EXENTAS	———
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	———
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	———
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	536.335,81
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34.569,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	305.703,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.020,78
(-) 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)	3.170,34
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	26.621,92
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	———
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.232,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.036,02
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	———
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	41.400,04
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.332,87
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.062,51
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	———
COMISIÓN A SOCIEDADES	18.507,08
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	332,40
COMBUSTIBLES	4.640,32
LUBRICANTES	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.184,02
SUMINISTROS Y MATERIALES	———
TRANSPORTE	13.197,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	———
GASTOS DE VIAJE	7.241,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.920,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	800,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.893,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.615,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.000,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	———
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	———
LOCALES	2.740,05
AL EXTERIOR	———
LOCALES	13,00
AL EXTERIOR	———
LOCALES (INFORMATIVO)	———
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	———
LOCALES	11.919,18
DEL EXTERIOR	———
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	———
PÉRDIDAS EN CARTERA	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	516.112,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	20223,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.033,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	———
EN EL PAÍS	———
EN EL EXTERIOR	———
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	———
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	———
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806) x15%	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	784,51
(-) 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	16.405,40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	———
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.101,35
(-) ANTICIPO PAGADO	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5.084,39
(-) 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	983,04
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 (0.5 * 818) - 820 - 822	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901	———
INTERESES POR MORA	35,27
MULTAS	123,04
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	158,31

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:
Auro Pardo J.	Virginia Castillo
C.I. No. 0906885496	RUC No. 0910427335001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	158,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y ANEXO) — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICOS S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 MAR 2007 — RAFAEL MARCH — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — 17 MAR 2007 — 09 de Octubre