0242015

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0 9 9 1 3 3 4 4 1 6 0 0 1
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AVAINSA S.A.
EXPEDIENTE: 75639

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			31.812,68
CAJA, BANCOS				5.125,60		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
INVERSIONES CORRIENTES				-		EXPORTACIONES NETAS			-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		3.730,46		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
		DEL EXTERIOR		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-		OTRAS RENTAS GRAVADAS			-
		DEL EXTERIOR		-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
	RELACIONADOS	LOCALES		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR		-		DE RECURSOS PÚBLICOS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-		DE OTRAS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				1.617,76					31.812,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-					
INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				894,20					
MERCADERIAS EN TRANSITO				-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		1.156,80	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		32.501,90	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				9.368,02		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
MUEBLES Y ENSERES				2.745,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	894,20	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				2.500,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.710,79		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	-
TERRENOS				-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	-
OBRAS EN PROCESO				-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				1.534,21		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		6.800,00	1.700,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION				-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	526,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-		COMBUSTIBLES		552,30	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				5.000,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		885,40	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				5.000,00		TRANSPORTE		668,50	-
ACTIVO LARGO PLAZO						APORTE A JUBILACIÓN PATRONAL		-	-
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-		PARA DISMINUCIÓN		-	-
	OTRAS			-		OTRAS CUENTAS INCOBRABLES			-
	RELACIONADOS	LOCALES		-		OTRAS COMISIONES		-	-
		DEL EXTERIOR		-		[illegible]		-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-		DEL EXTERIOR		-	-
		DEL EXTERIOR		-		LOCAL		-	-
	RELACIONADOS	LOCALES		-		DEL EXTERIOR		-	-
		DEL EXTERIOR		-		LOCAL		-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-		DEL EXTERIOR		-	-
		DEL EXTERIOR		-		RELACIONADOS LOCAL		-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-		NO RELACIONADOS LOCAL		-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				15.982,25		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	-
				-		RELACIONADAS		-	-
						NO RELACIONADAS		-	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		-	-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		2.654,76		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-	-
		DEL EXTERIOR		-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-		GASTOS DE GESTIÓN			-
		DEL EXTERIOR		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

0242015

	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—		—	
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—		—	
	LOCALES	—	ACELERADA	—		835,25	
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—		274,50	
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—		—	
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—		1.987,40	
NO RELACIONADOS	LOCALES	14,49	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—		—	
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	456,76		—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		65,45		49.127,4			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—				5.381,85	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—				49.509,31	
CRÉDITO A MUTUO		—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—	
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.738,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	—				—	
	DEL EXTERIOR	—				4.305,38	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—				—	
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—	
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		(-)	—	
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	—	
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	—	
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	—	
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula SEGMENTO/UTILIDAD*PARTICIPACIÓN)		(+)	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—	
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	—	
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—				4.305,38	
OTRAS PROVISIONES		—				—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—	
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			4.305,38	
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.075,85	
		2.754,64	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.012,40	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS		(-)	—	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES		(-)	—	
RESERVA LEGAL		817,51	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—	
OTRAS RESERVAS		—				65,45	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.048,70					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.305,38					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				—	
		13.168,59					
		15.968,23	PAGO PREVIO (referencial)			—	

DETALLE DE IMPUESTO AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-607	65,45
INTERES POR MORA		0,70
MULTA		32,28
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	96,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Reint No. —	Retenc No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LOREAN ROCAFUERTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 8 5 2 6 6 8 8

FIRMA CONTADOR

E. rodríguez

RUC No. 0 9 0 9 1 5 8 4 3 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-05

2 - 2

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 316209 - 5