73.860

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	–	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]001	[illegible]-L S.A. SEBERVA [illegible]	73850

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	57,303.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20,000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	92,590.51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3,770.24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	31,358.47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,452.84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	2,931.95
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	308,795.35
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	39,358.74
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	551,230.54
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	–
MUEBLES Y ENSERES	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3,938.37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,659.94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,278.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
[illegible]S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	1,278.43
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	25,352.44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,352.44
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	–
[illegible] OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
[illegible] OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +387	577,[illegible]
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,743.5[illegible]
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4,29[illegible].31
[illegible] CON EL IESS	[illegible],931.15
[illegible] CON EMPLEADOS	17,438.39
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	8,591.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	7,743.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2[illegible],[illegible],31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	119,335.49
[illegible] DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	119,335.49
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 + 489	348,157.31

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	50,000.00
RESERVA LEGAL	2,493.78
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	27,631.63
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	128,105.38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	36,513.32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	249,744.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	577,901.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	444,126.79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS [illegible]	126,452.06
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTE[illegible]	–
RENDIMIENTOS FINAN[illegible]	–
OTRAS RENTAS	20,393.80
DIVIDENDOS PERCIBIDO[illegible]	–
OTRAS RENTAS EXENTA[illegible]	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO[illegible]	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	–
TOTAL INGRESOS	590,972.65
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	302,095.84
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23,542.78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	372,235.69
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	308,796.85
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	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	41,223.73
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	7,591.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,714.05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4,320.94
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,293.35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	28,933.95
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,415.36
COMBUSTIBLES	55.33
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	108.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,439.30
TRANSPORTE	5,372.30
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,[illegible].94
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	935.90
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	11,638.75
[illegible] LOCALES	6,717.34
[illegible] AL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	533,696.85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	57,275.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8,591.37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
[illegible] EN EL PAÍS	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-613-613-0	48,684.43
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-613-613-0	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	48,684.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	12,171.11
(-) ANTICIPO PAGADO	2,635.75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5,246.85
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	4,290.51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	340.71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801	4,290.51
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	4,290.51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]JAIME TOLEDO A. — C.I. Nº 1[illegible]

NOMBRE: [illegible]MACIAS PAZMI[illegible] — RUC Nº 1[illegible]237[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4,290.51

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — 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

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A23/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECEPTOR - PAGADOR — 19 ABR 2006

[illegible]ria Vergara [illegible]EJANDRA