50 0100008

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991359389001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: L I M P R O F S.A. | EXPEDIENTE: 74918

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 474,76 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 5.024,20 | RESERVA LEGAL | 1.257,62 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | --- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- | RESERVA DE CAPITAL | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | --- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 4.595,04 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | --- | (-) 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) | 558,90 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 7.211,56 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 11.853,08 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 4.630,58 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | --- | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 14.874,95 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | --- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | EXPORTACIONES NETAS | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 132,81 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 10.262,35 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | --- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | --- |
| TERRENOS | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| EDIFICIOS | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| OBRAS EN PROCESO | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | --- |
| INSTALACIONES | --- | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | 14.874,95 |
| MUEBLES Y ENSERES | --- | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | --- | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 4.630,58 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 5.832,34 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 5.120,50 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | --- | 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** | --- | 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** 399 + 399 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | --- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 5.520,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | --- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720,00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | --- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | --- | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | --- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| CLIENTES RELACIONADOS | 1.590,73 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 1.080,00 |
| OTROS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | COMISIÓN A SOCIEDADES | --- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 355,20 |
| OTRAS | --- | COMBUSTIBLES | 258,50 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | --- | LUBRICANTES | --- |
| OTROS ACTIVOS | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | --- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 1.590,73 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | --- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 +399 | 11.853,08 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 198,65 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | --- |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | --- |
| LOCALES | 4.323,72 | GASTOS DE VIAJE | 156,00 |
| DEL EXTERIOR | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 254,86 |
| LOCALES | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 95,17 |
| LOCALES | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 131,50 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | --- | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| CON EL IESS | --- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| CON EMPLEADOS | 186,30 | LOCALES | --- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | --- | AL EXTERIOR | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | --- | LOCALES | --- |
| PROVISIONES | --- | AL EXTERIOR | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | --- | LOCALES (INFORMATIVO) | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 4.641,52 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | --- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| LOCALES | --- | LOCALES | 17,45 |
| DEL EXTERIOR | --- | DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| LOCALES | --- | PÉRDIDAS EN CARTERA | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 13.998,25 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | --- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 876,70 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 131,50 |
| PROVISIONES | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | --- | EN EL PAÍS | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | --- |
| ANTICIPO CLIENTES | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) x10% | --- |
| **490 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 | 745,20 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 499 | 4.641,52 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 | --- |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 745,20 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 186,30 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 132,81 |
| | | (-) 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 | 53,49 |
| | | **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 (825 + 826 + 827) | 53,49 |
| | | INTERESES POR MORA | 2,70 |
| | | MULTAS | 8,03 |
| | | **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830 | 64,22 |

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: JULIO BELTRAN M. | NOMBRE: MERCEDES MATEO R.

C.I. No. 090758503-8 | RUC No. 0906556154001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 64,22

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 822) LEY No. ___ | REGISTRO OFICIAL No. ___

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. --- |
|---|
| USD --- |

AÑO 2007 MES 10 DÍA 5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL - 11 OCT 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

336 11:50:26 10/05/2007 94 1 anevarec
UN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-065-007986-7
US$64.22 NANDO BOLIVARIANO