Archivo

No. 0109221

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0993703660001	HEBRAICA SA	75990

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	301	108,25	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	RESERVA LEGAL	507	400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	2.250,00	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	608,53	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 405 + 599	599	10.016,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.966,78			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	6.100,00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	450,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	6.550,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	-			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	357	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	360	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-			
OTROS	362	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	-			
OTRAS	365	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-			
OTROS ACTIVOS	367	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	368	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 370 + 397	399	10.016,78			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	6.642,43			
DEL EXTERIOR	412	-			
LOCALES	413	-			
DEL EXTERIOR	414	-			
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	416	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	681,18			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-			
CON EL IESS	419	-			
CON EMPLEADOS	420	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-			
PROVISIONES	423	-			
CRÉDITO A MUTUO	424	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	7.323,60			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	425	-			
DEL EXTERIOR	426	-			
LOCALES	427	-			
DEL EXTERIOR	428	-			
LOCALES	429	1.443,18			
DEL EXTERIOR	430	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-			
ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	432	-			
ADQUIRIDOS POR TERCEROS	433	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	-			
PROVISIONES	435	-			
CRÉDITO A MUTUO	436	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	1.443,18			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	472	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	482	-			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 475 + 499	499	8.916,78			

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5676,45
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
			EXPORTACIONES NETAS	603	-
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
			OTRAS RENTAS	606	-
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
			INGRESOS POR REMISIOLIO (INFORMATIVO)	610	-
			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	5676,45
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (A través de terceros)	724	2185,00
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (Directamente)	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (NETO)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	110,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	1.200,00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	449,48
			TRANSPORTE	743	110,00
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	13,14
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	410,12
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES	754	-
			GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR	755	-
			GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES	756	-
			GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
			GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES	761	-
			GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — DEL EXTERIOR	762	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	5676,45
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
			(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL PAÍS	806	-
			(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			(+) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (60.6 y 13%)	809	-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806) (13%)	810	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE A. BURBANO BAITO — C.I. No. 0905978553

NOMBRE: JOSE LUIS FERNANDO CASTRO — SOC. No. 17067728294001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 820) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0786 a 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RAZÓN: SE INSCRIBE LA PRESENTE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL SEIS, DE LA COMPAÑÍA HEBRAICA S.A. QUITO, A 11 DE SEP 2007. ABG. FATIMA FERNANDEZ V. SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SOCIEDADES.

631 14:02:28 09/07/2007 5 1 atrancoc
UA 3070 NACO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101-IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-017-000756-1
(USD)10.00 (NACO) 0010000000