SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

NP 00561.04

IMPORTANTE: SIRVASE 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
0992292113001	Inaulsa S.A.	77197

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA, BANCOS	101	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—	RESERVA DE CAPITAL	506	341,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	541,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	1359,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	301	558,50	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	302	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	303	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	304	—	**TOTAL INGRESOS**	699	—
MUEBLES Y ENSERES	305	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	319	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	320	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	558,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	558,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	9,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	791,23	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	800,63	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1359,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	—
LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	410	—	INTERESES A BANCOS LOCALES	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	INTERESES A BANCOS AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	INTERESES A OTROS LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	—	INTERESES A OTROS AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	COMISIONES LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	COMISIONES AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	421	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	422	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	423	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	424	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	425	817,66	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	426	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	431	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	817,66	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	817,66	= 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 PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 + 822	826	—
			500 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime De Rubertis — NOMBRE: Beatriz Torres

C.I. Nº 0916963812126 — RUC Nº 0914899106001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 3 AGO 2007 — Rodrigo Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	—	910	N/C Nº	—	911	N/C Nº	—	912	N/C Nº	—
913	USD	—	914	USD	—	915	USD	—	916	USD	—

(CAMPO 812 Y 825) LEY Nº ___ REGISTRO OFICIAL Nº ___

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	N/C Nº	—	918	Resol. Nº	—	919	USD	—	920	USD	—
921	USD	—	922	USD	—	923	USD	—	924	USD	—

924 AÑO ___ MES ___ DÍA ___ 925 ___

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990758436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NP 026 FG IP TP-UE 0992922113001 56184. $ 0.00 $ 0.00 USD
DEGRIFORA O 2007/02/16 11:05:C.1062800005706 AN. 1062800005706