SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0071785

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
0991384995001	CALDEROS Y AFINES S. A.	77619

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	307,53	(-) 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	126.294,01	RESERVA LEGAL	2.184,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	982,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19.586,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	5.212,68	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.270,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.529,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	16.812,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	26.378,51	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	269.079,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169.192,43		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	50.000,00		
EDIFICIOS	7.613,86		
OBRAS EN PROCESO	--		
INSTALACIONES	860,55		
MUEBLES Y ENSERES	7.007,09		
MAQUINARIA Y EQUIPO	45.738,73		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.835,75		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	9.193,44		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11.464,36		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	25.633,17		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	9.193,44		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	99.887,17		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	99.887,17		
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	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	--		
CLIENTES NO RELACIONADOS	--		
OTROS	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--		
OTRAS	--		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--		
OTROS ACTIVOS	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	[illegible]		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	128.822,44		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	7.601,41		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	28.734,23		
DEL EXTERIOR	--		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.841,85		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	14,62		
CON EL IESS	33.523,87		
CON EMPLEADOS	5.049,34		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	359,84		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
PROVISIONES	7.296,57		
CRÉDITO A MUTUO	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	216.844,17		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	35.422,95		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		
PROVISIONES	--		
CRÉDITO A MUTUO	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35.422,95		
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	252.267,12		

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	238.058,99
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
		EXPORTACIONES NETAS	--
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
		OTRAS RENTAS	416,19
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
		OTRAS RENTAS EXENTAS	--
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	238.475,18
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	106.666,09
		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 (INFORMATIVO)	--
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15.172,46
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.017,18
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	749,92
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.700,86
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
		COMISIÓN A SOCIEDADES	--
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
		COMBUSTIBLES	--
		LUBRICANTES	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	16.577,26
		TRANSPORTE	27.970,63
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
		GASTOS DE VIAJE	--
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	11.133,03
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.623,90
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.636,22
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		LOCALES	7.822,67
		AL EXTERIOR	--
		LOCALES	--
		AL EXTERIOR	--
		LOCALES (INFORMATIVO)	--
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
		LOCALES	--
		DEL EXTERIOR	--
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
		PÉRDIDAS EN CARTERA	--
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	236.076,22
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.398,96
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	359,84
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
		EN EL PAÍS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IBA X 15%)	--
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) x15%	--
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	2.039,12
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	--
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	2.039,12
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	509,78
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	495,16
		(-) 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	14,62
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820 - 822	--
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	14,62
		INTERESES POR MORA	0,10
		MULTAS	0,44
		TOTAL PAGADO 902+903+904	15,16

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cristian Cedeño

C.I. No. 0913439113

NOMBRE: Reinaldo Farfán

RUC No. 0904751542001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

REGISTRO DE SOCIEDADES
21 MAY 2007
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCI No.	NCI No.	NCI No.	NCI No.
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 512 Y 823 LEY No.) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NCI No.	Resol. No.
USD --	USD --

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CYS 16:38:14 05/14/2007 06 1 cesarrv
DE SOCIEDADES INSPECTOR: HEN
[illegible] A LA RENTA Y P
[illegible] DEPOSITO
[illegible] SALDO DEL TRANSACC