SRI

50 0068214

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina	
2006	----	----	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991412395001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TICU S.A.
203 EXPEDIENTE	78679-97		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	2.790,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	150,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	----	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	----	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	----	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	----	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	2.940,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	----	
EDIFICIOS	342	----	
OBRAS EN PROCESO	343	----	
INSTALACIONES	344	----	
MUEBLES Y ENSERES	345	----	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	----	
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	353	----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	----	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	----	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	200,99	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	359	----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	180,31	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	20,68	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	----	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	----	
OTROS	366	----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	----	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	----	
OTRAS	369	----	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	----	
OTROS ACTIVOS	371	----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	----	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	----	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 372 + 357	374	2.960,68	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	----	
DEL EXTERIOR	402	----	
LOCALES	403	----	
DEL EXTERIOR	404	----	
LOCALES	405	1.000,00	
DEL EXTERIOR	406	----	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	----	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	----	
CON EL IESS	409	----	
CON EMPLEADOS	410	----	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	----	
PROVISIONES	413	----	
CRÉDITO A MUTUO	414	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	1.000,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	----	
DEL EXTERIOR	442	----	
LOCALES	443	----	
DEL EXTERIOR	444	----	
LOCALES	445	----	
DEL EXTERIOR	446	----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	----	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	----	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	----	
PROVISIONES	451	----	
CRÉDITO A MUTUO	452	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	----	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	454	----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	----	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	457	----	
TOTAL OTROS PASIVOS	458	----	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	459	----	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 453 + 470 + 459	460	1.000,00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.491,42	
RESERVA LEGAL	504	----	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----	
RESERVA DE CAPITAL	506	339,37	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	495,83	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	----	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	174,28	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.960,68	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460 + 512	513	2.960,68	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----	
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 REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	----	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	----	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	----	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	----	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	----	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	----	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	724	----	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	----	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS	726	----	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	727	----	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	----	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	----	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	----	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	----	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	----	
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	----	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	----	
COMBUSTIBLES	738	----	
LUBRICANTES	739	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	----	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	----	
TRANSPORTE	744	----	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	745	----	
GASTOS DE VIAJE	746	----	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	----	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	174,28	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	----	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	----	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	----	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	----	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	----	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	755	----	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	756	----	
INTERESES OTROS SIST. FINANCIERO — LOCALES	757	----	
INTERESES OTROS SIST. FINANCIERO — AL EXTERIOR	758	----	
INTERESES A PERSONAS NO SOCIOS — LOCALES (INFORMATIVO)	759	----	
INTERESES A PERSONAS NO SOCIOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	----	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	----	
OTROS GASTOS — LOCALES	762	----	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	----	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	----	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	----	
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	----	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	174,28	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	768	----	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	769	174,28	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	----	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	771	----	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	772	----	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	773	----	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	774	----	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	----	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 10%)	776	----	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	777	----	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	----	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	779	----	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	----	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	781	----	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	782	----	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	----	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	784	----	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	----	
(-) ANTICIPO PAGADO	786	----	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	----	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	----	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	----	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	----	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c)	791	----	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	792	----	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 822) - 822	793	----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	894	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 792 - 901	895	----	
INTERESES POR MORA	896	----	
MULTAS	897	----	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	898	----	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE ING. JOSE TAMARIZ S. NOMBRE ING. ENRIQUETA CAMBA

905 C.I. No.	0915619373	906 RUC No.	0905200721001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		899	----
MEDIANTE COMPENSACIONES		900	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		901	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. ----	911 N/C No. ----	912 N/C No. ----	913 N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. ---- REGISTRO OFICIAL No. ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No. ----	915 Resol. No. ----	916 Resol. No. ----	917 Resol. No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

AÑO ---- MES ---- DÍA ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 28 ABR 2007

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

AGENCIA DEL PACIFICO 10/ABR/2007 NO: 001-007-175782
30 - 012 - 00000 - 6
Valor:$ 0.00** CANA:0091 REF:4351210 Cobro:0.50 EFE