SRI

50 0090549

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: 0991418881001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NETFRESH SA | EXPEDIENTE: 79300

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	632,02	(-) 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	5.129,25	RESERVA LEGAL	714,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.008,90	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	9.219,36
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	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	758,86	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.016,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.206,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.511,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	5.511,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	EXPORTACIONES NETAS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.511,23	REINTEGROS 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)	----
MUEBLES Y ENSERES	----	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	----	**719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
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	----
(-) 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 350 + 360	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	----
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	----
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	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	420,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
CLIENTES RELACIONADOS	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
OTROS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----	COMISIÓN A SOCIEDADES	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----
OTRAS	----	COMBUSTIBLES	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----	LUBRICANTES	----
OTROS ACTIVOS	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	5.511,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	----
400 PASIVO		TRANSPORTE	----
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	----
LOCALES	----	GASTOS DE VIAJE	----
DEL EXTERIOR	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	348,40
LOCALES	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
DEL EXTERIOR	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	274,18
LOCALES	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	----
DEL EXTERIOR	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.008,90
CON EL IESS	----	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
CON EMPLEADOS	----	LOCALES	137,50
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	0,15	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
LOCALES	----	LOCALES	----
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**	2.206,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.206,18
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	----
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. (tasa 1.79%)	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x1.5%	----
480 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	----
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	0,15	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	2.206,18
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811 - 816	----
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	----
		(-) ANTICIPO PAGADO	----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	----
		(-) 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	----
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	----
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 + 830 - 901	----
		INTERESES POR MORA	----
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

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: RACHID KURY P | NOMBRE: GUSTAVO PEREZ M

C.I. No. 0910299866 | RUC No. 0900105933001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. | CERTIFICADO ESPECIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0775 de 01-12-06