50 0108205

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	4354656	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991491553001	SUNLINCE S.A.	60403 18

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	208.35	(-) 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	3,527.24	RESERVA LEGAL	701.50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16,221.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[illegible]	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2,077.27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	20,202.87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	233,326.25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	3,283.46		
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]		
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,127.26		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	54,127.26		
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	[illegible]		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	34,566.38		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	2,144.76		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	[illegible]		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	233,326.25		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	96,327.87		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	9,044.34		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4,744.73		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3,525.36		
CON EL IESS	532.43		
CON EMPLEADOS	4,044.25		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,488.37		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	3,643.63		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	44,462.11		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	2,580.00		
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	46,962.11		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	33,022.71		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	33,022.71		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	205,122.38		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	63,444.02		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	384,744.37		
EXPORTACIONES NETAS	—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—		
OTRAS RENTAS	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	448,188.39		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7,105.24		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26,155.00		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,018.64		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	42,264.40		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	116,343.99		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,432.80		
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	6,002.42		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1,662.25		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,423.38		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	10,138.42		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22,240.00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,283.00		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—		
COMISIÓN A SOCIEDADES	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,440.87		
COMBUSTIBLES	22,444.23		
LUBRICANTES	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	4,544.56		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	5,002.03		
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,655.40		
TRANSPORTE	2,161.20		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10,241.22		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,953.85		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5,169.82		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	32,142.43		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2,841.24		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—		
LOCALES	5,682.35		
AL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
AL EXTERIOR	—		
LOCALES (INFORMATIVO)	—		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—		
LOCALES	20,185.76		
DEL EXTERIOR	—		
NO QUE SE CARGA AL GASTO	10,226.32		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	447,021.60		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	2,641.34		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	396.20		
(-) 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. (806 X 12%)	—		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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	11,203.02		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813<0	—		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	11,203.02		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,800.76		
(-) ANTICIPO PAGADO	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2,746.19		
(-) 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	054.57		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	054.57		
INTERESES POR MORA	123.74		
MULTAS	250.44		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,428.37		

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0908705721 — RUC No. 0917214557001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,354.37
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 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-10-2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES - 2 OCT. 2007 - GUAYAQUIL

CORPORACIÓN PRINTERS FISCALES [illegible]
0000050108205 1243x34 - 09-15-2007
[illegible]
ST DIRECTORIO [illegible] GUAYAQUIL
[illegible] PROGRESO AG. [illegible]