50 0092546

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991442626001	IMAGEN IMPROBEN S.A.	8101998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50.000,00
	CAJA, BANCOS	7.575,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	96.492,68
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	298.571,48	RESERVA LEGAL	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.776,92	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	1.088,96
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.605,23	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.142,67	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.036,77
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	7.532,59	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	5.781,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	557,17
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	150.977,67
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	833.436,06
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	280.765,28		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	50.028,77	**ESTADO DE RESULTADOS**	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		6.674,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'697.258,43
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		710.920,17	RENDIMIENTOS 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)	1'697.258,43
MUEBLES Y ENSERES		36.119,51	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		17.920,32	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	208.319,50
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		21.694,09	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	296.741,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		42.018,87	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	741.560,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	280.765,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		43.299,11	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		74.453,68	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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		74.453,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.104,79
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	5.033,41
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	2.800,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		48.062,21	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		48.062,21	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
	CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.681,11
	CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	37.810,00
	OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	28.550,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	378.222,02
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	24.591,72
	OTRAS	–	COMBUSTIBLES	2.508,35
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)	9.256,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		833.436,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	19.256,83
400 PASIVO			TRANSPORTE	28.739,59
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	541,18
	LOCALES	40.167,46	GASTOS DE VIAJE	34.245,44
	DEL EXTERIOR	269.269,14	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	34.437,26
	LOCALES	161.494,68	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
	DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.216,69
	LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	30.243,60
	DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7.016,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	185,32	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
	CON EL IESS	5.893,08	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
	CON EMPLEADOS	9.932,74		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	131,10	LOCALES	40.822,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES		–	LOCALES	–
CRÉDITO A MUTUO		–	AL EXTERIOR	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		494.091,09	LOCALES (INFORMATIVO)	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
	LOCALES	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
	DEL EXTERIOR	–	LOCALES	33.479,00
	LOCALES	16.335,24	DEL EXTERIOR	–
	DEL EXTERIOR	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
	LOCALES	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
	DEL EXTERIOR	172.022,07	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1'696.384,43
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	874,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	131,10
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		188.347,31	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS	–
ANTICIPO CLIENTES		–	EN EL EXTERIOR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	–
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		682.438,40	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813>0	742,90
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813<0	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	742,90
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	185,32
			(-) 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	185,32
			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	185,32
			INTERESES POR MORA	1,60
			MULTAS	5,57
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	192,89

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 2004-016 de la L.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Priscilla Pinchet

NOMBRE: Carlos Castillo

C.I. No. 0922162086 RUC No. 0909541690001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	192,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Relaci. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 523) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	CIA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

FECHA DE RECEPCIÓN

03 MAY 2007

Maria Isabel Serrano López
FERNANO LÓPEZ MARIA ISABEL

32-040-021105-3 5192.89 2007/03/03 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50