SRI

0034940

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Expediente bajo número

Cajera: $ LEON COSTA MA. | 152 11:59:34 2007/02/15

Trans. : 0150 DEPOSITO CTA MONEDA

Moneda..... : DOLARES

Cuenta..... : 1500019683

N.m. ..... : 3815323

Monto..... : ********** 00

Desdeesem.

Clientesem. : SA 2520 DE CHEFS SERVIC

Referencia---: ---Reimpresa---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991493533001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONTAMI S.A. | ENTIDAD: 8 1102

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301		–
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		–
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		–
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321		–
EDIFICIOS	322		–
OBRAS EN PROCESO	323		–
INSTALACIONES	324		–
MUEBLES Y ENSERES	325	3.940,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	1.916,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	2.032,58	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3.824,42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336		–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 336	338	3.824,42	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	383		–
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	384		–
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	385		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO: OTRAS	388		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		–
OTROS ACTIVOS	390		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392		–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393		–
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 376 + 397	399	3.824,42	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	401		–
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	402		–
CUENTAS POR PAGAR PRESTAMISTAS: LOCALES	403		–
CUENTAS POR PAGAR PRESTAMISTAS: DEL EXTERIOR	404		–
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS: LOCALES	405		–
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	406		–
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		–
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		–
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	409		–
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	410		–
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		–
PROVISIONES	413		–
CRÉDITO A MUTUO	414		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PRESTAMISTAS POR PAGAR: LOCALES	441	3.365,37	
OBLIGACIONES PRESTAMISTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	442		–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	443		–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	444		–
OBLIGACIONES CON PRESTAMISTAS: LOCALES	445		–
OBLIGACIONES CON PRESTAMISTAS: DEL EXTERIOR	446		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	449		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	450		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	451		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452		–
PROVISIONES	453		–
CRÉDITO A MUTUO	454		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	3.365,37	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	3.365,37	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	503	
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	340,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	459,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	3.824,42

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	610	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	755	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	756	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	757	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	758	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	761	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	762	–
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL PAÍS	806	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
VALORES CAMPO 815: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
VALORES CAMPO 815: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822	826	–
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

190 C.I. Nº | 190 RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MAR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº; USD | USD | USD; (CAMPO 912 Y 923) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C Nº | 916 Retef. Nº; 915 USD | USD; 917 AÑO | MES | DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR-PAGADOR 16 FEB 2007 Eduardo Efrain Andrade Rosales ANDRADE

32-040-087697-4 $0.00 2007/02/16 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50