50 0075712

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: 0991448012001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GAMBERDI S.A. | EXPEDIENTE: 81510

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	8.621,12	(-) 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	--	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	8.687,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	815,94	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 años anteriores)	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,63
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	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	9.485,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	9.485,26
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	9.437,06	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)	--
MUEBLES Y ENSERES	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO BIENES INMUEBLES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	COMPRAS DE BIENES INMUEBLES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	COSTO DE BIENES INMUEBLES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES 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 DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	--	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	48,20	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	48,20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	COMBUSTIBLES	--
OTRAS	--	LUBRICANTES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 379 + 397	9.485,26	TRANSPORTE	--
499 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	--
LOCALES	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
DEL EXTERIOR	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
LOCALES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EL IESS	--	LOCALES	--
CON EMPLEADOS	--	AL EXTERIOR	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	LOCALES	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	AL EXTERIOR	--
PROVISIONES	--	LOCALES (INFORMATIVO)	--
CRÉDITO A MUTUO	--	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	--
LOCALES	--	DEL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	NA DUE SE CARGA AL GASTO	--
LOCALES	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
LOCALES	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	--
DEL EXTERIOR	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	--
PROVISIONES	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	--
CRÉDITO A MUTUO	--	EN EL PAÍS	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	EN EL EXTERIOR	--
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
ANTICIPO CLIENTES	--	3 DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x15%	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
490 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 470 + 489	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 16%) + (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 - 822	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

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: GASTON MENENDEZ R. | NOMBRE: CARLOS PERALTA

C.I. No. 0901692822 | RUC No. 0919810754001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

FECHA | FECHA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO - PICHINCHA 15 MAR 2007 Erika Maria Cevallos Quevedo

32-006-011358-450.00 2007/03/15 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30