0085181

IMPORTANTE: SIRVASE 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
1290068130001	Comercializadora de Hierro Casa Viera	82006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	4282,34	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	95022,49	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	947,80	
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 año anterior)	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	17198,01	
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	115550,64	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	349	27810,23	
EDIFICIOS	350	—	
OBRAS EN PROCESO	351	—	
INSTALACIONES	352	15818,29	
MUEBLES Y ENSERES	353	180,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	354	23688,94	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	1902,67	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	24465,17	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361	49905,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 364	365	49905,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	366	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	367	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	368	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	369	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	370	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS	372	—	
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADOS	373	—	
[redacted] OTROS	374	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	375	—	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	376	—	
[redacted] OTRAS	377	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	378	—	
OTROS ACTIVOS	379	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	381	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	382	165455,64	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	411	50336,04	
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—	
[redacted] LOCALES	413	25500,00	
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—	
[redacted] LOCALES	415	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	281,37	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
CON EL IESS	419	1383,69	
[redacted] CON EMPLEADOS	420	—	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1544,30	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	77800,40	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	426	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	427	—	
[redacted] LOCALES	428	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	429	—	
[redacted] LOCALES	430	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—	
PROVISIONES	436	—	
CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	—	
TOTAL DEL PASIVO 425 + 439 + 473 + 480	484	77800,40	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	485	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	486	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	487	14251,94	
RESERVA LEGAL	488	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	489	—	
RESERVA DE CAPITAL	490	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	491	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	66040,02	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	494	6561,28	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	495	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	87653,24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	497	165455,64	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1341695,89
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 (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1341695,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	32573,05
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1236161,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	17198,01
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	4245,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	523,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	619,22
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	800,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	—
COMBUSTIBLES	726	2708,19
LUBRICANTES	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	1651,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	4022,72
TRANSPORTE	732	165,67
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	100,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	695,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	360,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5528,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	742	950,20
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
[redacted] LOCALES	744	4784,10
[redacted] AL EXTERIOR	745	—
[redacted] LOCALES	746	—
[redacted] AL EXTERIOR	747	—
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
[redacted] LOCALES	751	3267,26
[redacted] DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	1301401,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 798 > 0	801	10295,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695 - 798 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1544,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
[redacted] EN EL PAÍS	806	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 15%)	809	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	815	8751,04
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	816	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	8751,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	2187,76
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1906,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	281,37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 821 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	829	281,37
INTERESES POR MORA	830	—
MULTAS	831	—
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	281,37

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0400568537 — RUC No. 1790087240001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	281,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No. —	837	N/C No. —	838	N/C No. —	839	N/C No. —	840	Resol. No. —	841	Resol. No. —
842	USD —	843	USD —	844	USD —	845	USD —	846	USD —	847	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 848 — REGISTRO OFICIAL No. 849 — AÑO 850 — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

851	N/C No. —	852	Resol. No. —	853	Resol. No. —
854	USD —	855	USD —	856	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 2477-4290084

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-018-00060-E 261,37
COMISION BANCO 0,50
T. CH. 0,00
TOTAL 261,37
20070615 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL