50 0067057

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790632140001	INDUSTRIAS HATRIU CIA. LTDA.	8424-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**580 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	220.000,00
CAJA BANCOS		115.804,31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	18.067,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		53.422,91	RESERVA LEGAL	1.944,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	1.682,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.982,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.702,78	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		18.103,38	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.700,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.874,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	16.027,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		32.135,39	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	296.021,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	492.854,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		9.860,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	877.848,17
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		244.889,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23,61
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)	877.871,78
MUEBLES Y ENSERES		20.120,21	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		410.988,66	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		6.498,04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		189.641,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	98.162,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	273.069,99
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		247.965,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	66.795,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	32.135,39
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 PRODUCTOS TERMINADOS	9.860,00
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		247.965,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.860,00
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO			EJECUIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	73.935,83
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	10.789,13
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.113,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	27.910,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.089,90
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	32.133,52
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.640,00
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.110,00
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	3.238,14
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)	1.413,91
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +397		492.854,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	127.273,23
400 PASIVO			TRANSPORTE	42.373,63
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.458,38
LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE	6.946,57
DEL EXTERIOR		13.914,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12.275,05
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	466,74
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.604,72
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	34.952,43
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		8.399,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		3.056,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		7.496,56	LOCALES	12.179,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.047,06	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		6.050,00	LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43.964,31	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	6.050,00
LOCALES		—	LOCALES	6.135,14
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	850.891,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	26.980,40
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.047,06
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL PAÍS	13.895,45
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		223.868,52	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		223.868,52	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	9.207,20
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	27.621,59
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		266.832,83	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	27.621,59
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.905,40
			(-) ANTICIPO PAGADO	8.779,67
			(-) 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 819-819-820-821-822-823=0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1.874,27
			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 CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — SELLO EMPRESA

NOMBRE: ANTONIO MENDOZA O. — NOMBRE: GEORGINA CARRILLO

RUC No. 1201144146001

MEDIANTE CHEQUE 1000003261 — MEDIANTE DEBITO OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

CAMPO 813 Y 815 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN NACIONAL — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR. 2007

Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

RP 174 PS IP RP-UR 1790632140001 500067057. $ 0.00 $ 0.00 HCB
JAGALARR 0 2007/04/10 CONSEC.101740019283 NO. 101740019283