DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS
SOCIEDADES

No. 70 0002441

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	--	21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791409647001	EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA.	87037

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	101.400,00
CAJA, BANCOS		15.536,54	(-) 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		9.083,34	RESERVA LEGAL	3.336,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		104,49	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9.342,18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	29.463,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.486,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		4.549,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	21.074,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	110.787,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		40.856,57	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	919.668,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		46.555,76		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		367.369,31		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		3.564,11		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		496.772,44		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		--		
EDIFICIOS		--		
OBRAS EN PROCESO		--		
INSTALACIONES		--		
MUEBLES Y ENSERES		19.577,72		
MAQUINARIA Y EQUIPO		410.196,45		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		29.604,32		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		117.185,34		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		14.476,90		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		169.633,39		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		421.407,34		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		917.769,17		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.643,30		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.954,42		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.688,88		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		--		
CLIENTES NO RELACIONADOS		--		
OTROS		--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--		
OTRAS		--		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--		
OTROS ACTIVOS		--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		919.000,66		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		39.697,58		
DEL EXTERIOR		--		
LOCALES		--		
DEL EXTERIOR		--		
LOCALES		251.250,63		
DEL EXTERIOR		--		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		500,05		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.526,45		
CON EL IESS		2.620,74		
CON EMPLEADOS		5.281,43		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.312,79		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--		
PROVISIONES		--		
CRÉDITO A MUTUO		--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		312.189,67		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		--		
DEL EXTERIOR		--		
LOCALES		--		
DEL EXTERIOR		--		
LOCALES		496.891,45		
DEL EXTERIOR		--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--		
PROVISIONES		--		
CRÉDITO A MUTUO		--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		496.891,45		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		--		
TOTAL OTROS PASIVOS		--		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		809.081,12		

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Chávez Sánchez — NOMBRE: Fernando Oroz J.

C.I. No. 1000079658-7 — RUC No. 1706731724001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.977,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			7.803,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			557.341,83
EXPORTACIONES NETAS			--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			--
OTRAS RENTAS			189.565,51
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			--
OTRAS RENTAS EXENTAS			--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)			754.710,39
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			107.823,91
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			93.482,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			6.233,05
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			90.976,44
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			168.551,77
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			9.295,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			10.312,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			19.819,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--
COMISIÓN A SOCIEDADES			--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			500,00
COMBUSTIBLES			2.860,38
LUBRICANTES			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			2.280,13
SUMINISTROS Y MATERIALES			2.137,22
TRANSPORTE			5.684,23
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			4.033,54
GASTOS DE VIAJE			2.459,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			10.985,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			5.898,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			80.766,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			--
LOCALES			--
AL EXTERIOR			--
LOCALES			--
AL EXTERIOR			--
LOCALES (INFORMATIVO)			--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			--
LOCALES			79.995,42
DEL EXTERIOR			--
AVALÚO DE CARGA AL GASTO			--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			197.168,16
PÉRDIDAS EN CARTERA			--
TOTAL COSTOS Y GASTOS			715.291,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			35.418,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			5.312,79
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			--
EN EL PAÍS			--
EN EL EXTERIOR			--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			--
4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.R. 599 X 25%			--
4 OTRAS RENTAS EXENTAS 605-608) x15%			--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813>0			30.105,76
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813<0			--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			30.105,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			7.526,45
(-) ANTICIPO PAGADO			410,61
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			4.138,51
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			--
(-) DEDUCCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			--
CRÉDITO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0			--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			2.977,33
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			2.977,33
INTERESES POR MORA			--
MULTAS			--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			2.977,33

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --
AÑO		DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

6 ABR 2007

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226360 RUC. No. 1768001720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

BP 040 PS IP BP-UP 1791409647001 700002441. $ 2.977.33 $ 2.977.33 USD
HCAIZA O 2007/03/29 CONSEC.100400024259 NO. 100400024259