

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **50 0066120**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006				5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791434048001	ALCABASAN REPRESENTACIONES CARRERA BASANTES CIA. LTDA.	87800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO				
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	14.927,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	RESERVA LEGAL	507		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----	RESERVA DE CAPITAL	509		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	46.424,37	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.343,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	TOTAL PATRIMONIO NETO	598		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-----		599		
	MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	-----		84.235,41		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----	ESTADO DE RESULTADOS			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	-----	600 INGRESOS			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	352,00	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-----	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	EXPORTACIONES NETAS	603	209.994,57	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	62.694,72	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-----	
	340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-----	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	423,00	
	TERRENOS	341	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LÓCALES	607	-----	
	EDIFICIOS	342	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-----	
	OBRAS EN PROCESO	343	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-----	
	INSTALACIONES	344	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-----	
	MUEBLES Y ENSERES	345	2.738,88	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-----			210.769,57	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-----	700 COSTOS Y GASTOS			
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	9.430,80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	32.705,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	350,00	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	24.096,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.778,43	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-----	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-----	
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	20.778,43	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
	370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-----	
	ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-----	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	57.651,60	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	725	-----	
	Saldo deudor de DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	11.207,98	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	638,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	727	28.589,09	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-----	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	638,26	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.995,07	
	ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-----	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.893,37	
	OTROS	383	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-----	
(--) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.119,30	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-----	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	33.725,75	
	OTRAS	389	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.427,38	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-----	COMBUSTIBLES	737	3.967,39	
OTROS ACTIVOS		394	-----	LUBRICANTES	738	-----	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-----	

400 PASIVO			TRANSPORTE	743	1.948,17		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.272,43		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	745	—		
	DEL EXTERIOR	413	1.323,48	746	10.071,78		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	25.080,16	747	—		
	DEL EXTERIOR	417	—	748	367,80		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	3.655,32	749	7.873,40		
	DEL EXTERIOR	421	—	750	—		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	820,01	751	—		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.091,08	752	—		
	CON EL IESS	427	2.968,94	753	—		
	CON EMPLEADOS	428	1.692,30	754	855,69		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.717,11	755	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	756	—		
PROVISIONES	431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	—		
CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42.348,40		759	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	761	6.950,69		
	DEL EXTERIOR	443	—	762	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	763	—		
	DEL EXTERIOR	447	—	764	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	20.000,00	765	—		
	DEL EXTERIOR	451	—	799	185.988,81		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	24.780,76
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.717,11		
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—		
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	300,56		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	807	—		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	—		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	= 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	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	9.000,00	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12.364,31		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.091,08		
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.339,53		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3,52		
			(-) 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	898	—		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	1.748,03		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	1.542,02		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE:	NOMBRE:	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
ALEXANDER CARRERA B.	FRANCISCO CARRERA LL.	PAGO PREVIO					
198 C.I. No. 1709026106	199 RUC No. 1701080564901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	899 - 901					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	902					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	INTERESES POR MORA					
		903					
		MULTAS					
		TOTAL PAGADO					
		902 + 903 + 904					
		999					
		1.748,03					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO: 923	MES: 924	DIA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

