0076752

**IMPORTANTE:** SÍRVASE 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 |
|---|---|---|
| 1791436075001 | CALIMANOL HERBOLES DE CALIDAD CIA. LTDA. | 87899 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| CAJA BANCOS | | 3.302,54 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 9,00 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 1.116,00 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 300,00 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 198,63 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 1.952,69 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 631,97 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 56.528,98 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 64.038,79 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | |
| TERRENOS | | — | | |
| EDIFICIOS | | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | | — | | |
| INSTALACIONES | | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 1.057,96 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 1.534,08 | | |
| NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 1.738,59 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 2.677,43 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1.703,15 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 + 368 | | 1.703,15 | | |
| **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 | | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — | | |
| **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 + 370 +397 | | 65.741,94 | | |
| **400 PASIVO** | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| LOCALES | | 3.875,01 | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| LOCALES | | — | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| LOCALES | | 52.746,34 | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 48,91 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 504,03 | | |
| CON EL IESS | | 581,80 | | |
| CON EMPLEADOS | | 232,23 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 355,78 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | | |
| PROVISIONES | | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 58.344,10 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| LOCALES | | — | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| LOCALES | | — | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| LOCALES | | — | | |
| 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** | | — | | |
| **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 | | 58.344,10 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 604,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 8.000,00 | |
| RESERVA LEGAL | | — | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 1.728,79 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 4.447,05 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas) | | 1.512,11 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 7.397,84 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598 | | 65.741,94 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 126.603,76 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 230,00 | |
| EXPORTACIONES NETAS | | — | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — | |
| OTRAS RENTAS | | 540,62 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | — | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | | — | |
| **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | | 137.374,38 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 40.660,83 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 129.232,64 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 56.528,98 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — | |
| 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 | | 10.141,33 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | — | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 2.465,20 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 3.649,00 | |
| 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 | | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | — | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — | |
| COMBUSTIBLES | | — | |
| LUBRICANTES | | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 243,00 | |
| TRANSPORTE | | 782,00 | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agencias e sociedades, trabajadores y clientes) | | — | |
| GASTOS DE VIAJE | | — | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 1.466,55 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 757,16 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 687,88 | |
| 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 | | 95,30 | |
| AL EXTERIOR | | — | |
| LOCALES | | — | |
| AL EXTERIOR | | — | |
| LOCALES (INFORMATIVO) | | — | |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | — | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — | |
| LOCALES | | 700,53 | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | — | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 135.002,46 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | | 2.371,92 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 355,78 | |
| (-) 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 | | — | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | | — | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15% | | — | |
| (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | — | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0 | | 2.016,14 | |
| = PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613>0 | | — | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 | | 2.016,14 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%) | | 504,03 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 631,97 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | — | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0 | | 127,94 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0 | | — | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622 | | — | |
| **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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Santiago López — NOMBRE: Juan Castro

C.I. No. 1706866967 — RUC No. 1713426136001

| | |
|---|---|
| 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. |
|---|---|---|---|
| SRI | USD | USD | USD |

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

FECHA DE CARGA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
25 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

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

GANANCIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
[illegible] 9:06:25 - 04-11-2007
[illegible]:0000000076752-bacerva9
[illegible]0040134 QUITO
[illegible] PROGUANICO-AG. NORTE - QUITO