50 0070389

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791435818001	SEINGPROANO SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA CIA. LTDA.	88073

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS		6.842,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	102.412,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		146.313,31	RESERVA LEGAL	11.821,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		5.707,37	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.199,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		51.993,10	RESERVA DE CAPITAL	3.800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.539,68	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		35.698,75	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	87.395,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		6.307,21	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		12.772,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	55.098,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		154.357,35	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		288.544,60	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	262.127,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		6.672,11	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	783.848,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
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		706.333,45		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		17.740,04		
MUEBLES Y ENSERES		6.620,04		
MAQUINARIA Y EQUIPO		42.592,58		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		21.144,78		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		30.411,96		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		6.944,09		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		47.938,38		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		77.515,11		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366		77.515,11		
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 330 + 369 + 379 +397		783.848,56		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
	LOCALES	91.320,97		
	DEL EXTERIOR	48.892,48		
	LOCALES	22.951,81		
	DEL EXTERIOR	—		
	LOCALES	9.417,58		
	DEL EXTERIOR	—		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6.620,44		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
	CON EL IESS	8.937,27		
	CON EMPLEADOS	42.240,30		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10.803,55		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		241.184,40		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
	LOCALES	—		
	DEL EXTERIOR	—		
	LOCALES	—		
	DEL EXTERIOR	—		
	LOCALES	59.666,21		
	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		59.666,21		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		220.870,91		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		220.870,91		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486		521.721,52		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			1'240.462,94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			248,00
EXPORTACIONES NETAS			—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS			24.152,69
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			—
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)		1'264.863,63
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			88.773,42
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			15.078,93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			273.710,39
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			154.357,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			3.760,01
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			597.319,89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			278.435,18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			288.544,60
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			114.227,57
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			25.376,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			113.859,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			3.017,51
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			8.815,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			11.840,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIÓN A SOCIEDADES			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			153,47
COMBUSTIBLES			6.523,60
LUBRICANTES			3.738,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			948,29
SUMINISTROS Y MATERIALES			11.009,58
TRANSPORTE			11.800,27
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			2.852,28
GASTOS DE VIAJE			5.028,09
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			21.278,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			3.143,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			3.956,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			17.273,45
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		13.421,67
	AL EXTERIOR		—
	LOCALES		—
	AL EXTERIOR		—
	LOCALES (INFORMATIVO)		—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
PÉRDIDAS EN CARTERA			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS			1'192.839,94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		72.023,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			10.803,55
(-) 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. (804 X 15%)		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%		—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
= UTILIDAD GRAVABLE	821-822-823-824-825-826-827-828-829-810-811-812-813-814		—
= PÉRDIDA	821-822-823-824-825-826-827-828-829-810-811-812-813-814		61.220,14
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		30.610,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		30.610,07
(-) ANTICIPO PAGADO			12.244,03
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			12.772,51
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENGANCHACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-D		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0		528,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 823 - 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 QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PROANO SANCHEZ ANDRES — NOMBRE: ARCAIA GALARZA EDMUNDO

C.I. No. 1704738333	RUC No. 1711422669001	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	INTERESES POR MORA	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	MULTAS	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD	USD
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.			AÑO: MES: DÍA:	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

IP 042 P: IP 10-AR 1791435818001 50070389, $ 0.00 $ 0.00 EE
RMALDUE 0 2007/04/07 CONSEC.1004204596 NB, 1004204596