0006035

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791436857001 | Blanks Cía. Ltda. | 88348-99 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.200,00 |
| CAJA, BANCOS | 9.006,04 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | RESERVA LEGAL | 257,56 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 17,60 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 88,21 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 759,75 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2.217,30 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.672,00 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598 | 11.809,98 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 18.784,73 |
| 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** | 10.783,85 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **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 608 ) | 18.784,73 |
| MUEBLES Y ENSERES | 931,81 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.820,00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 844,42 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 11.562,53 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.672,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 750,10 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.026,13 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| 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 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 1.026,13 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| 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) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 1.950,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | RESIM/PRACTICANTES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| OTRAS | — | COMBUSTIBLES | — |
| 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) | 254,44 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +690 | 11.809,98 | [illegible] | [illegible] |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| LOCALES | 5.410,71 | GASTOS DE VIAJE | 339,60 |
| DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 1.314,11 |
| LOCALES | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.354,66 |
| LOCALES | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 145,15 |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 178,37 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | — | LOCALES | 443,00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | — | AL EXTERIOR | — |
| CREDITO A MUTUO | — | LOCALES (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 5.589,08 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | 4.003,60 | LOCALES | — |
| 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** | 17.718,42 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1.066,31 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| PROVISIONES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897) | — |
| CREDITO A MUTUO | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 4.003,60 | EN EL PAIS | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| 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=0 | 1.066,31 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 9.592,68 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | — |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 1.066,31 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 10%) + (817 * 25%) | 266,58 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 88,21 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 178,37 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 | 45,08 |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 178,37 |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | — |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 178,37 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Zamora — NOMBRE: Sara Almeida

C.I. No. 1801941442 — RUC No. 1704812724001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 178,37

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO: — DÍA: —

**DETALLE DE RETENCIONES**

| Ret. No. | Ret. No. |
|---|---|
| USD — | USD — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 MAR 2007 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

TIPO:170 FISCALES - CAJAS

500048494 14:10:22 - 03-28-2007

RESO:0000000400006035-gualito

360320070617 QUITO

PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN - QU