No. 70 0004171

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
1791739530001	PERFIL NATURADO Y ARCHIVOS RODANTES S.A. PERNAR	89483

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS		-	(-) 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		-
(-) 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		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6,92	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		217,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anterior es)		2.998,98	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		973,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		279,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		737,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		23.844,63
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%		93.499,56
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		3.979,35	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 609)		93.499,56
MUEBLES Y ENSERES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.993,88	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
BAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		578,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		93.557,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		28.818,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		13.525,17	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		19.865,28	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		19.865,28	(-) 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		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES 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)		-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 + 397	699	23.844,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	702	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	703	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	704	-
LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE	705	-
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	706	160,10
LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	707	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	708	52,20
LOCALES		23.106,96	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	709	-
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	710	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	711	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	712	-
CON EL IESS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	713	-
CON EMPLEADOS		-	LOCALES	714	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AL EXTERIOR	715	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	716	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	717	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES (INFORMATIVO)	718	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.106,96	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	719	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	720	-
LOCALES		-	LOCALES	721	-
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	722	-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	723	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	724	-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	725	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	93.769,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		330,11
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	-
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL PAIS	805	9,23
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	806	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. [804 X 15%]	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806 x15%)	809	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	813	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 459 + 479 + 489		23.106,96	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	814	279,34
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	973,45
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	973,45
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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.U.)

Firma REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cesar Mora

C.I. No. 1706677189

NOMBRE: Fernando Almache

RUC No. 1791491747001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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.	-	Resol. No.	-		
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-		
(CAMPO 812 Y 820 LEY No.											

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
No. 3 MAYO 2007
AÑO MES DÍA
Marco Cruz
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF. 2-250-749 NAC-DGER2006-0175 07-12-06

JER 2007/04/27 01:44:33 0064

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 36185007521