

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS POR EL FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0086265

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2006
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 8
 No. Empleados (del 1 al 1000):

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791800206001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRAFIC PUBLICIDAD CONDOMY MARTINEZ CIA. LTDA.
 EXTENSIÓN: 91483

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CASH BANCOS	27,485.56		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y VOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	97,777.59		
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y VOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	16,190.39		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DEL EJERCICIO)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DEL EJERCICIO ANTERIOR)	5,110.19		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE ALMANTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPERTEJO, REPARACIONES Y ACCESORIOS			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146,563.73		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRANOS			
EDIFICIOS			
OTRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
ALICATES Y HERRAM.	308.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	39,664.05		
MOVILES AEREAES, BARCOZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	43,125.00		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	52,361.13		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA PARA EL EJERCICIO			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA PARA EJERCICIOS ANTERIORES			
(4) DEPRECIACION DE TRANSFERENCIAS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,995.92		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	30,995.92		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS			
SALDO SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decretaciones año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (informales)			
TOTAL DEL ACTIVO	177,559.65		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS (LOCALS ORGANIZADOS CONTRA IVA)	430,398.10		
VENTAS NETAS (LOCALS ORGANIZADOS CONTRA IVA EN VENTA)			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
DIVIDENDOS PUPORIOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXTERNAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS POR FERMOLDO			
TOTAL INGRESOS	430,398.10		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS			
SUELOS, SUELOS Y DEMAS REPARACIONES	52,483.14		
MUDOS SALARIOS Y DEMAS NOMINACIONES A TRAVES DE REPRESENTADOS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excepto fondo de reserva)	6,961.17		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,569.21		
GASTOS PROVENIENTES PARA LA EJERCICION FISCAL			
RENDIMIENTOS, COMISIONES Y DEDUC. A PERSONAS NATURALES	12,788.26		
REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	72,000.00		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9,095.86		
COMISION A SOCIEDADES			
PRODUCCION Y PUBLICIDAD			
COMISARIAS			
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)			
SUMINISTROS Y MATERIALES	196,509.99		
TRANSPORTE			
GASTOS DE GESTION (agencia o asociacion, subalquiler y otros)	3,154.32		
GASTOS DE VENTA			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	322.86		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	183.93		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9,227.70		
DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
MONIFICACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
RENTAS Y BONIFICACIONES LOCALES			
AL EXTERIOR			
LOCALES	3,395.21		
AL EXTERIOR			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
GASTOS FINANCIEROS			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
IMPORTE DE GASTOS A GASTO			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PERDIDA EN CARTERA	380,191.65		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	380,191.65		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	50,206.45		
PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (Trabajar campo 800)	7,530.97		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabajar campo 800)			
(3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Trabajar campo 800)			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS			
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IMP. 17%)			
OTRAS RENTAS EXTERNAS (IMP. 17%)			
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(7) AJUSTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA			
(8) PERDIDA TRIBUTARIA (IMP. 17%)	42,675.48		
PERDIDA			
RENTAS Y CAPITALIZAD.			
SALDO UTILIDAD GRUABLE	42,675.48		
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (IMP. 17% + 19% + 19% + 19%)	10,668.87		
(1) ANTICIPO PAGADO	808.40		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4,301.79		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) GASTOS TRIBUTARIOS O FISCACIONES POR OTROS EJERCICIOS			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (IMP. 17% + 19% + 19% + 19%)	5,558.68		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (IMP. 17% + 19% + 19% + 19%)	1,032.65		
ANTICIPO PAGO AÑO (0.5 + 19% + 19% + 19%)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5,558.68		
IMPUESTO POR MODA			
IMPUESTO			
TOTAL PAGADO	5,558.68		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley 17097 del 15 de Julio de 1971).

Superintendencia de Compañías
 30 ABR 2007
CONDOMY MARTINEZ CIA. LTDA.
 GRAFIC PUBLICIDAD
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANK CONDOMY
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GALARZA

Nombre: CARLOS CONDOMY
 Nombre: MARIA GALARZA
 RUC: 1792256612
 RUC: 1707363816001
 Mediante Cédulas de Depósito, Prestito y Otras Formas de Pago: 5,558.68
 Mediante Comprobaciones: 5,558.68
 Mediante Notas de Crédito: 5,558.68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

RUC No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.
1792256612	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001
IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.
1792256612	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001
IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.
1792256612	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001

DETALLE DE COMPROBACIONES

RUC No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.
1792256612	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001
IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.
1792256612	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001
IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.
1792256612	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001	1707363816001

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TARIFA S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION No. 91701040EN-0177-A-21-04-2004

RP 034 PS JP RP-RK 1791800206001 300086265, \$ 5,558.68 \$ 5,558.68 USD
 REGALAZO 0 2007/03/15 CONSEC.100340027779 NO. 100340027779

FECHA DE RECEPCION
 30 ABR 2007