SBG

50 0177075

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

Vino: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Enviados bajo sobre: –

PERÍODO DE DECLARACIÓN: PROPORCIONES ANUAL DE INGRESO DE LIBR. | Expediente: 42055

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1 7 9 2 7 6 5 5 2 0 0 1

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE EXPORTACIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | – |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | – |
| OPERACIONES DIVERSAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | – |
| COSTO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 001 AL 004) | | – |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 14.343.11 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 1.067.41 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 3.653.67 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 3.524.07 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 490.22 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 320 | – |
| 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** | | 19.078.47 |
| **330 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | – |
| EDIFICIOS | 332 | – |
| OBRAS EN PROCESO | | – |
| INSTALACIONES | | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 335 | 5.508.44 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| BARCO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 4.167.18 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 7.402.53 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 2.303.61 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** (330 + 360) | | 2.303.61 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (declaración año 2004) | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS RELACIONADOS | | – |
| CUENTAS NO RELACIONADOS | | – |
| OTROS | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS | | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | – |
| OTROS | | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (330 + 365 + 370 + 397) | | 21.375.45 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 8.604.64 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 210.06 |
| EN EJERCICIO FISCAL | | – |
| CON EL IESS | | 138.90 |
| CON EMPLEADOS | | 202.05 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ, FIJAS/MERALES (informativo) | | – |
| PROVISIONES | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 1.705.41 |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | 58.155.77 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ, FIJAS/MERALES (informativo) | | – |
| ACCIONISTAS RELACIONADOS | | – |
| ACCIONISTAS POR TERCEROS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| PROVISIONES | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 58.155.77 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** (410 + 450 + 470 + 490) | | 59.861.18 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | – |
| RESERVA LEGAL | | 11.14 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 1.033.29 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 12.743.34 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 23.969.33 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 38.513.70 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499 + 599) | | 21.375.45 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | – |
| EXPORTACIONES NETAS | | – |
| INGRESOS POR NEGOCIOS EXTERIOR | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| INGRESOS POR REPARTOS (informativo) | | – |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAS DEL 601 AL 609) | | – |
| **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 | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| 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 | | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRABAJADORES TERCERIZADORAS | | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| 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 | | – |
| TRANSPORTE | | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, movilización y viáticos) | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | – |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| LOCALES | | – |
| AL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| AL EXTERIOR | | – |
| LOCALES (informativo) | | – |
| AL EXTERIOR (informativo) | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| LOCALES | | 23.969.13 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| NO DUE SE CARGA AL GASTO | | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 23.969.13 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 = +) | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 = -) | | 23.969.13 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | – |
| (-) 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 | | – |
| ACUMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. BAJ. 1 15% | | – |
| ACTIVAS RENTAS EXENTAS (699-608-609) | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | – |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 23.969.13 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15% = 817 * 25%) | | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818+819-820-821-822-823-824) | 825 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818+819-820-821-822-823-824) > 0 | | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (El saldo del mayor valor corresponde al año vigente) OPCIÓN A: (819+821-823) OPCIÓN B: (0.5%*(TC+0.2%*TC)+(0.4%*AT)+(0.4%*PE)) | | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (825 + 826) | | – |
| INTERESES POR MORA | | – |
| MULTAS | | 10.00 |
| **TOTAL PAGADO** (902 + 903 + 904) | | 10.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ANTE LA LEY QUE TE ELLO SE INCURRA (Art. 101 de la Ley Notarial, 2206-2010 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO LOUIS | NOMBRE: LORENZO GOMEZ

C.I. No. | REC. No.

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

CAMPO 822 y 823 LEY 94 | REGISTRO OFICIAL No.

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

0296362009110 11:04:27 2006/06/06 RECAUDED
UN Impresiones S.R.L. 0064
10.00 SENTENCIADO
Sticker: 0067024

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN