0055974

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791836332001	INPORDIS S.A.	93038

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.800,00
	CAJA, BANCOS	26.603,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	440.182,76
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	202.248,93	RESERVA LEGAL	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	81.138,44	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.521,04	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197,89
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)	7.744,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	359.482,56
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	25.331,52
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	57.326,57
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	249.462,72
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	63.736,75		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	383.692,48
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		222.786,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	13.400,00
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**	397.092,48
MUEBLES Y ENSERES		7.560,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		4.524,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	80.135,33
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		55.885,69	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		23.365,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	263.449,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	63.736,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		64.658,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		26.636,42	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	26.636,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	63.113,94
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)	3.300,47
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.462,46
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	3.136,03
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.921,33
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.600,00
	OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.030,13
	OTRAS	—	COMBUSTIBLES	2.000,66
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	8.653,05
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 +397	249.462,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	603,19
400 PASIVO			TRANSPORTE	4.237,89
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.082,92
	LOCALES	13.104,19	GASTOS DE VIAJE	2.834,04
	DEL EXTERIOR	162.036,49	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.686,14
	LOCALES	11.508,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.319,58
	LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13.776,88
	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	911,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	561,05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.111,03
	CON EL IESS	536,44	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	CON EMPLEADOS	1.774,81	LOCALES	5.989,52
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		190.852,56	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	LOCALES	1.283,59	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**	419.346,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	22.254,02
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.283,59	EN EL PAÍS	34.724,01
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BR X 13%)	—
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	—
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	12.469,99
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 499	192.136,15	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	12.469,99
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.117,50
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.556,45
			(-) 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 816-819-820-821-822-823 > 0	561,05
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			IVAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	561,05
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	561,05

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

FIRMA PRESIDENTE/GERENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAUSTO LERENA — NOMBRE: CARLOS LARENA

C.I. Nº 1716732005 — RUC Nº 1725391120001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	561,05
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 813) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD —	USD —

AÑO MES DÍA

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
16 ABR. 2007
Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - LGUIG
0000005000055974 12:16:21 - 04-17-2007
PELIMPELS:0000305000055974 switch=n
STICKER:1260700023765 QUITO
$ 561.05 PAGO BANCO-PG. KENNEDY - QUITO