50 0021028

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 11 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791841360001 | BYCA TRADING COMPANY CTCL Cía Ltda | 73215 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | | 10.602,71 | (-) 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 | | 47.149,05 | RESERVA LEGAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 280,73 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 8.804,00 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 5,21 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 3.009,43 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -135.182,18 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 1.832,86 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 5.415,05 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -14.677,97 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | -149.354,94 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 4888,00 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 246.217,24 |
| 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% | 224.794,29 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 27.934,87 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 102.916,40 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 304,63 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | | — | **TOTAL INGRESOS** | 225.098,92 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 12.706,46 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 6.795,85 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 170.415,70 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 3.838,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 59.026,43 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 6.194,25 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 56.831,37 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 134.729,58 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 1.110,04 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 5.415,05 |
| 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** 359 + 369 | | 134.729,58 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 56.626,72 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 2.119,40 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 3990,16 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004) | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 6.284,86 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 6.863,00 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 1.571,26 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CUENTES RELACIONADOS | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 817,07 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 15.260,00 |
| 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** 339 + 399 + 370 +397 | | 246.217,24 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 17.661,25 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 1185,98 |
| LOCALES | | 14.014,17 | GASTOS DE VIAJE | — |
| DEL EXTERIOR | | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 4305,74 |
| LOCALES | | 2089,98 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 452,39 |
| LOCALES | | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 23.810,01 |
| DEL EXTERIOR | | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 147,74 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | | 542,76 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | | 103.611,95 | LOCALES | 693,45 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | LOCALES | 900,08 |
| PROVISIONES | | — | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | LOCALES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 120.706,60 | AL EXTERIOR | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | | — | LOCALES | 19.488,75 |
| DEL EXTERIOR | | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | | 264.034,37 | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 239.776,89 |
| 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 | -14.677,97 |
| 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** | | 264.034,37 | EN EL PAÍS | 297,73 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | 7.764,21 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 3.066,50 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 10.831,21 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) 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 619-620-623-624-625-626-627-628-629+610-611-612+613+3 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | | 395.572,18 | = PÉRDIDA 621-622-623-624-625-626-627-628-629-610-611-612+613+3 | -14380,24 |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%) | — |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 1832,86 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623+3 | 1832,86 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0 | — |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 698 - 901 | — |
| | | | INTERESES POR MORA | — |
| | | | MULTAS | 225,10 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 225,10 |

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.C.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CEVALLOS

C.I. Nº 1707887847

NOMBRE: FABIAN E ACOSTA

RUC Nº 1703607297001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 225,10 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| N/C. Nº | N/C Nº | N/C Nº |
| USD | USD | USD |
| (CAMPO 612 Y 623) LEY Nº | | REGISTRO OFICIAL Nº |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| N/C Nº | Resol. Nº | Resol. Nº |
| USD | USD | USD |
| | AÑO | MES DÍA |

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990[illegible] - Resolución 8175[illegible]ER - 0177 \ A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN DOCUMENTAL
23 MAYO 2007
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN