50 0070414

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791363747001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INFINITY BUSINESS S.A. | EXPEDIENTE: 74034

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	7.647,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	15.874,23
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	41.327,69	RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	413,28	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)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4.765,51	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.479,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	11.978,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	27.172,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	96.878,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	7.478,87		
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%	501.814,12
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.806,43	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)	501.814,12
MUEBLES Y ENSERES	850,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	15.719,08	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	378.719,13
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	950,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	17.848,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS (TANGIBLES)	4.693,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.585,16	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	35.475,67	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	5.600,00
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 366	35.475,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.478,87
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	50.050,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	836,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.697,12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	240,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.337,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	596,35	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.781,64
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.850,00
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 336 + 369 + 370 + 382	96.878,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.833,20
400 PASIVO		TRANSPORTE	823,09
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	349,44
LOCALES	42.010,39	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.699,48
LOCALES	6.450,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	29.580,90
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.585,16
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	265,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	240,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	413,28
CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.725,80	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	11.162,11	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	490.500,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	9.817,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.314,11
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.697,12
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.979,86	EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
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	9.616,99
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	69.705,66	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813<0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	9.616,99
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.404,23
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.765,51
		(-) 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	2.361,28
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 816) - 820 - 822	3.563,39
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Lenin Lizano S.

FIRMA CONTADOR: Diego X. Rivera

NOMBRE: LENIN LIZANO S. | NOMBRE: DIEGO X. RIVERA

C.I. No. 1352455 0-0 | RUC No. 1713212825001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	NO No.	NO No.	NO No.
USO	USO	USO	USO

CUMPLO CON LA LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO No.	Deuda No.	Tasa No.
USO	USO	USO

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 2 MAYO 2007

Marco Cruz

Banco de Guayaquil S.A.
Ag. 6 de Diciembre
30 ABR 2007
48-44 VENT. 48-44

BANCO DE GUAYAQUIL
2087436
12-856-00636-4
COMISION BANCO 0.00
I.V.A. DE COMISION 0.00
TOTAL 0.00
0.50
0.50