IMPRESO POR OFFBETEC S.A. RUC 99314 M.O.C.

[redacacted] PRESENTACION [redacacted] A LA [redacacted] ADES

10004046

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacacted] AÑO 2006 | [redacacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacacted] RUC 0990383414001 | [redacacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIUDALG [redacacted] S.A. | [redacacted] EXPEDIENTE 9724

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		41,586.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		339,992.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		5,715.83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		35.95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		31,366.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		12,700.23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		25,041.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		118,323.59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		41,042.44
MERCADERIAS EN TRANSITO		1,105.05
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2,959.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		825,673.02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		260,302.89
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		24,040.41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		241,088.79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		43,254.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		43,254.51
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacacted] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacacted] OTRAS		4,091.94
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		229.93
TOTAL OTROS ACTIVOS		4,321.92
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		850,454.45
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacacted] LOCALES		102,523.85
[redacacted] DEL EXTERIOR		-
[redacacted] LOCALES		-
[redacacted] DEL EXTERIOR		-
[redacacted] LOCALES		-
[redacacted] DEL EXTERIOR		-
[redacacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		15,47[illegible].33
[redacacted] CON EL IESS		[illegible]
[redacacted] CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2,254.27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		529,671.5[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		71,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacacted] LOCALES		-
[redacacted] DEL EXTERIOR		-
[redacacted] LOCALES		-
[redacacted] DEL EXTERIOR		-
[redacacted] LOCALES		-
[redacacted] DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		718,560.15
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		49,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, PLUSVALIA Y TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		274.95
RESERVA DE CAPITAL		501,932.95
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		411,255.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1,681.13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		141,474.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		860,034.45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Lascano Y | NOMBRE: Ramón Moscoso V.

C.I. No. 0900724253 | RUC No. 0904173051001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15.76
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		997,117.24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		123.17
EXPORTACIONES		-
[redacacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		27,320.79
[redacacted] OTRAS RENTAS		10,000.00
TOTAL INGRESOS		1,035,561.20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS 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		43,004.21
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		434,650.20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		204,532.46
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		128,700.23
[redacacted] SUELDOS Y SALARIOS		48,145.26
[redacacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		41,020.09
[redacacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9,906.22
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,892.44
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		5,004.98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		13,012.53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		38,688.34
[redacacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		5,360.92
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		59,[illegible].60
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		11,603.03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		26,041.31
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		87,035.52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		41,042.44
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		865,034.22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		32,274.86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		31,5[illegible].30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		10,240.04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3,275.63
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		20,389.09
COMBUSTIBLES		844.85
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		4,7[illegible].23
SUMINISTROS Y MA[illegible]		3,1[illegible].10
GASTOS DE [illegible]		-
GASTOS DE [illegible]		118.45
AGUA, E[illegible] LUZ Y TE[illegible]		12,099.37
NOTARIO[illegible] PROPIEDAD MERCANTILES	766	-
IMPUES[illegible] CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIA[illegible] DE ACTIVOS FIJOS	768	1,218.05
DEPRECIACIO[illegible] ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVE[illegible] INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[redacacted] LOCALES	774	[illegible].65
[redacacted] AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14,[illegible].92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		149,865.85
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1,014,900.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1,681.13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1,681.13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[illegible].252.17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacacted] EN EL PAIS		-
[redacacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[redacacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		1,428.96
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		-
[redacacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[redacacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1,428.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% o 817 * 25%)		357.24
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10,820.51
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		10,463.27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		5.05
MULTAS		10.71
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15.76

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacacted] N/D No. -	[redacacted] N/C No. -	[redacacted] N/C No. -	[redacacted] N/C No. -
[redacacted] USD -	[redacacted] USD -	[redacacted] USD -	[redacacted] USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacacted] Rol No. -	[redacacted] Planil. No. -	[redacacted] Planil. No. -
[redacacted] USD -	[redacacted] USD -	[redacacted] USD -

(CAMPO 812 Y 821) - LEY No. - - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - AÑO [redacacted] - - - - MES [redacacted] - - DIA [redacacted] - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 AGO 2006 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL