0069122

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Ejemplares (sólo mínima)
2006	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990386145001	TALLER SCAN S.A.	9815

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	14.742,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.509,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	840,26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	3.889,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	261,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio anterior)	108	4.352,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	109	1.138,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	3.891,11
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	28.935,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	---
EDIFICIOS	302	---
OBRAS EN PROCESO	303	---
INSTALACIONES	304	142,06
MUEBLES Y ENSERES	305	986,46
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	8.665,30
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	1.971,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	653,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	6.814,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	5.604,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	---
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 329	369	5.604,84
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---
OTROS ACTIVOS	394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	34.540,67
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	57.569,86
DEL EXTERIOR	412	---
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	6.019,28
DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	96,85
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	---
CON EL IESS	419	317,94
CON EMPLEADOS	420	443,17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---
PROVISIONES	423	---
CRÉDITO A MUTUO	424	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	64.447,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---
PROVISIONES	451	6.751,97
CRÉDITO A MUTUO	452	549,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	7.301,29
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	71.748,39

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ASSAD ECHMAN

NOMBRE: BLANCA RUBIO

199 C.I. No. 0902324888 — 198 RUC No. 0990611542 001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	492,35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.185,30
RESERVA DE CAPITAL	506	5.707,62
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	39.613,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	9.979,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	37.207,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	34.540,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	601	134.850,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
REMUNERACIONES AL EXTERIOR	605	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	---
DIVIDENDOS EFECTIVOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS LOCALES	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	134.850,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	3.255,94
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	63.812,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	3.891,11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	6.408,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	32.688,91
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.312,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	9.375,34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	652,20
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	123,78
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	5.065,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	2.640,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	2.640,00
COMBUSTIBLES	727	---
LUBRICANTES	728	2.629,51
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	168,17
TRANSPORTE	733	6.466,01
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	98,45
GASTOS DE VIAJE	735	218,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	3.520,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	632,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	732,12
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
PROPIEDAD INTELECTUAL — LOCALES	744	---
PROPIEDAD INTELECTUAL — AL EXTERIOR	745	52,42
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA — LOCALES	746	---
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA — AL EXTERIOR	747	---
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA — LOCALES (INFORMATIVO)	748	---
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
OTROS GASTOS — LOCALES	751	---
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	204,31
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	144.830,03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	9.979,97
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812+813>0	813	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812+813<0	814	9.979,97
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	5.491,10
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
913	USD ---	914	USD ---	915	USD ---
CAMPO 810 Y 820 LEY No.		916	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	N/C No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.
920	USD ---	921	USD ---	922	USD
923		924	AÑO	925	MES

926 OTRAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 ABR 2007 — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

139021337136 15:15:07 2007/04/12 GUINTERIOR
IN Impuestos S.R.I VIA BAHIA 0004
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 361900010777