SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — SOCIEDADES — 2006

NAC-0000199

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	500089766
103 No. Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992109262001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Piramilab S.A.
203 EXPEDIENTE	99782

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		737,50		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	29.877,23
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		19.019,14		RESERVA LEGAL	302,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. 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 años anteriores)		-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		245,89		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.974,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		6.705,00		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	33.954,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	51.854,91
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%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	199.201,54
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		EXPORTACIONES NETAS	177.095,23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.707,53		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)	376.296,77
MUEBLES Y ENSERES		-		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		38.514,23		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.437,43		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		1.732,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		16.812,28		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	105.829,57
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		24.871,38		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	40.692,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.500,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.705,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		24.871,38		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.200,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.800,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.724,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		276,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.160,00
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	30,50
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 + 369 + 379 +397		51.854,91		SUMINISTROS Y MATERIALES	61.777,98
490 PASIVO				TRANSPORTE	76.161,40
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	411	16.526,76		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8.419,92
LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.062,97
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	348,44		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.025,62		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS		-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		-		LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		LOCALES	-
PROVISIONES	431	-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-		LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	17.900,82		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	441	-		LOCALES	65.498,13
DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	3.884,78
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	375.313,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	983,56
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
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	459	-		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 (609-608) x15%	-
480 OTROS PASIVOS		-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	983,56
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		17.900,82		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	983,56
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	245,89
				(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
				(-) 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 818-819-820-821-822-823 > 0	245,89
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	122,95
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	245,89
				INTERESES POR MORA	2,30
				MULTAS	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	255,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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: Julio Intriago L — C.I. No. 0800544702

NOMBRE: Martha Severino P — RUC No. 0903489805001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	255,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -		
USD -	USD -		
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156439001 - Resolución N° NAC-DGER2006 0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 3 JUL 2007 — GUAYAQUIL

BANCO DE MACHALA
05-007-024920-4
04/04/07
255,57