0069147

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992111127001 | CIGNEC S.A. | 99942 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | | 800,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | RESERVA LEGAL | 1,46 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – | RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 606,92 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 6,05 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 351,09 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 179,97 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 621,49 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 3.055,47 |
| 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% | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 1.764,06 | 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 SERVICIOS DE NO CONTRIBUYENTES | – |
| INSTALACIONES | | – | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAN DEL 601 AL 609 ) | – |
| MUEBLES Y ENSERES | | 1.291,41 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | – | 718 DE NO DEPRECIABLE Y SIMILAR | |
| MAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | – | INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – | IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | – | INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1.291,41 | 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 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | – |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluso fondo de reserva) | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – | 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 | – |
| | 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 + 369 + 370 +397 | | 3.055,47 | SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| | LOCALES | 2.433,98 | GASTOS DE VIAJE | – |
| | DEL EXTERIOR | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | – |
| | LOCALES | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| | DEL EXTERIOR | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| | LOCALES | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | – |
| | DEL EXTERIOR | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | – | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| | 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** | | 2.433,98 | 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 | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| | DEL EXTERIOR | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | – |
| 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 | – |
| 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** | | – | 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. (664 X 10%) | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-606) x10% | – |
| **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 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 489 | | 2.433,98 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0 | – |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | – |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| | | | (-) 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 | – |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | – |
| | | | **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 ELLAS SE DERIVEN** (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS CEVALLOS — NOMBRE: LUIS E. MENDOZA

C.I. No. 0905166591 — RUC No. 0907223234001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – | **TOTAL PAGADO** | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – –

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| – | – |
| USD – | USD – |

AÑO – – – – MES – – DÍA – –

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

32-07-00470-2 20.00 2007/04/12 Banco Internacional S.A. Comercial 10:30