

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IDENTITY

AP FOR

PRO QUE SUSTITUIR

Nº Empleados bajo nómina

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ENTE

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING S.A.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

300 ACTIVO

	500 PATRIMONIO NETO
	CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMO

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			3,000.00
CASH BANCOS	7,749.15		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			---
CREDITOS Y/Otros POR CONTAR CLIENTES NO PAGACIONES	3,792.26		---
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMARIAS			1,400.28
CREDITOS Y/Otros POR DODMAS CIENTOS RELACIONADOS			---
CREDITOS CIENTOS POR CREDITOS			---
CREDITO TITULARIZADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,348.62		9,355.95
CREDITO TITULARIZADO A FAVOR DE LA EMPRESA - FONDOS DE APOYO	2,837.14		---
CREDITO TITULARIZADO A FAVOR DE LA EMPRESA - FONDOS DE APOYO			10,952.81
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			---
			27,414.54
			77,049.35

INVENTARIO DE PROD. TERMI Y MERCAD. EN ALMACEN		ESTADO DE RESULTADOS	
VERGAS/EN TRANSITO		800 INGRESOS	
INVENTARIO REFLECTOS, IMPRIMENTAS Y ACCESORIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TARIFA 13%	285.863,24
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TARIFA 0%	
AFRENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	11.859,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	930,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.167,15		228,70

340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN RENTA DE ACTIVOS FIJOS	4,900.00
GRANAS EN PROCESO	—	INVERSIONES POR REEMBOLSO	8,286.81
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	3,113.75
MUEBLES E ENSERES	5,587.09	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,146.42	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

MAQUIN. AERONAVES, BARCAZOS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	9.524,62	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	25.103,94	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS EQUIPOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.429,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(5) DEPRECIACION ACUMULADA BARRAJA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.935,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
4 MARCADURA ACUMULADA	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	309 + 200	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS	29.932,20	BAJA DE INVENTARIO	---
ACTIVO DIFERIDO	---	SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIEROS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (punto fijo de mesora)	---
			124.746,72
			32.035,90

PAJEO CUOTAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaración año 2004)	10.318,09
OTROS ACTIVOS DIFERENCIALES	
(1) AMORTIZACIÓN AVANZADA	17.180,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	3.274,76
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	9.125,00

[illegible]



400 PASIVO		PERSONAL		TRANSPORTE		1,840.00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias, sucursales, franquicias y demás):		337.26
LOCALLES		437.12		GASTOS DE VAJE:		2,115.82
DEL EXTERIOR		37,164.19		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5,329.83
LOCALLES		—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5,936.72
LOCALLES		—		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5,145.00
DEL EXTERIOR		—		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		—

CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	11.378,88	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	—
CON ELLOS	1.473,11	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
CON EMISADOS	—		
PARTECIPACIÓN TRANSACCIONES	1.933,91	LOCALES	611,74
RENTAS INTERESERVIDOS REINTEGRADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS C/CAL MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin saldo)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES	—
CREDITO A MULTO	—	LOCALES	—

TOTAL PASIVO CORRIENTE		52.674,11	
460 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALIA			
DE EXTERIOR			
LOCALIA			
DE EXTERIOR			
LOCALIA			
DE EXTERIOR			
LOCALIA			
DE EXTERIOR			
TOTAL: CORTOS Y LARGOS		798.244,75	

[illegible][illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LO QUE DICE; CONFORME AL ART. 90 DE LA CONSTITUCION DEMOCRATICA DE LA LEY.	RESIDENTE Y CAPTIVADO JULIO GARCIA ORANDELA # 414 - 85	30.05.97 5.239,34
	IMPUESTO A LA RENTA Causado # 19 * 19% = (BTT * 19%)	
1) ANTICPO PAGADO:		2.836,14
2) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOMATICOS		
4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
5) CRÉDITO (DESUJETO O PROMOCIONADO EN LA LEY FISCAL PAFI)		

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 01-01-2007-007-007-000-000 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA FAFMI 01-01-2007-007-007-000-000 - CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2.402,60 ANTICIPO PROXIMO AÑO 017-010-007-007-000-000 -	
NOMBRE: FABIAN PAREDES C.I. 14.704.993.78		NOMBRE: CARLOS Y. CADENA C.I. 09.12.11.932.3001		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000-000- INTERESES POR DÍAS 2.402,60	

[illegible]

POLIGRAFIA C.A. - RUC 099108426001 - Resolución 917000-0001 0001 0000 18250000

IP 046 PS IP IP-WF 5992136520091 500050719; 2.402.60 2.402.60 USD
JLIM 0 2007/04/12 CARGA.100460010300 NO. 100460010300

Banco del Pichincha
Agencia Urdessa

CAJA 046 - 02