SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
2006

Nº 50 007217

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0910066401 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELEC[illegible] | NUMERO: 107228

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	101		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	800,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 536	513	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113				
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	120				
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	301				
EDIFICIOS	302				
OBRAS EN PROCESO	303				
INSTALACIONES	304				
MUEBLES Y ENSERES	305				
MAQUINARIA Y EQUIPO	306				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	320				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	330				
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 360	340				
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	353				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356				
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	361				
CLIENTES NO RELACIONADOS	362				
OTROS	363				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365				
OTRAS	366				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367				
OTROS ACTIVOS	368				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 370 + 397	399				
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411				
DEL EXTERIOR	412				
LOCALES	413				
DEL EXTERIOR	414				
LOCALES	415				
DEL EXTERIOR	416				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418				
CON EL IESS	419				
CON EMPLEADOS	420				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422				
PROVISIONES	423				
CRÉDITO A MUTUO	424				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425				
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				
CREDITO A MUTUO	452				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453				
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
TOTAL OTROS PASIVOS	482				
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 489	499				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602				
EXPORTACIONES NETAS	603				
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605				
OTRAS RENTAS	606				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607				
OTRAS RENTAS EXENTAS	608				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609				
INGRESOS POR REEMBOLSO	610				
TOTAL INGRESOS	699				
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722				
BAJA DE INVENTARIOS	723				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727				
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732				
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733				
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734				
COMISIÓN A SOCIEDADES	735				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736				
COMBUSTIBLES	737				
LUBRICANTES	738				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741				
SUMINISTROS Y MATERIALES	742				
TRANSPORTE	743				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744				
GASTOS DE VIAJE	745				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749				
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750				
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752				
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753				
LOCALES	754				
AL EXTERIOR	755				
LOCALES	756				
AL EXTERIOR	757				
LOCALES	758				
AL EXTERIOR	759				
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760				
LOCALES	761				
DEL EXTERIOR	762				
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764				
PÉRDIDAS EN CARTERA	765				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799				
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802				
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805				
EN EL PAÍS	806				
EN EL EXTERIOR	807				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (15% X 15%)	809				
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810				
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813				
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814				
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815				
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818				
(-) ANTICIPO PAGADO	819				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821				
(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822				
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823				
SALDO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816-819-820-821-822-823>0	824				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0,5 * 816) - 820 - 822	825				

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		
IMPUESTO A PAGAR 818 - 819	902		
INTERÉS POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

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

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

909 C.I. Nº [illegible] | 910 RUC Nº [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 2006 — QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº	915 Resol. Nº	916 Resol. Nº	917 USO	918 USO	919 USO	920 USO	921 USO	922 USO
(CAMPO 912 Y 920) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO	MES	DÍA					

CORA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor:$0.00** CAN:5011 REF:500010 Cajero:59 FFE