

104565



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300000170

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: 102 AÑO (2006), 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE (-), 106 No. Empleados bajo nómina (-)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: 201 RUC (0992169230001), 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (SCHNEIDER & SCHNEIDER S.A.), 203 EXPEDIENTE (104565)

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: 001 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 002 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 003 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 004 OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 005 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 CAJA BANCOS (48.069,42), 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS, 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS, 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (266,33), 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (729,50), 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente), 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO, 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO, 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES, 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (49.065,25)

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 607 OTRAS RENTAS, 608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 609 OTRAS RENTAS EXENTAS, 610 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 611 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo), 699 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) (74.095,94)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with columns: 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (60.786,25), 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 723 BAJA DE INVENTARIOS, 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva), 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS (1.500,00), 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (360,00), 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (2.752,52), 735 COMISIÓN A SOCIEDADES, 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 737 COMBUSTIBLES, 738 LUBRICANTES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) (439,49), 745 GASTOS DE VIAJE (340,00), 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES (240,00), 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (1.855,20)

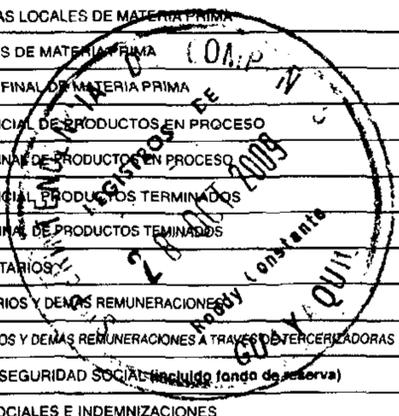
370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004), 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with columns: 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO (CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS), 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS, 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO (ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS), 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 394 OTROS ACTIVOS, 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo), 399 TOTAL DEL ACTIVO (49.065,25)



Ab: Walter Parra Mazon Notario Suplente VIGESIMA QUINTA GUAYAQUIL 2009

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			379				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			375	-	COMISION A SOCIEDADES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	PROMOCION	736	540,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			378	-	COMBUSTIBLES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	LUBRICANTES	738	-
ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
	OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables Clientes no relacionados			385	-	TRANSPORTE	743	120,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS DE GESTION (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	340,00	
	OTRAS	389	-	GASTOS DE VIAJE	745	240,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.855,20
OTROS ACTIVOS			394	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			398	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	-
TOTAL DEL ACTIVO			399	49.065,25	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
400 PASIVO					AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	751	-
410 PASIVO CORRIENTE					PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	38.827,05	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	53,46	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	5.000,00	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	757	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-	
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	-	OTROS GASTOS	759	-	
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.309,61	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	760	-	
	CON EL IESS	427	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761	2.089,92	
	CON EMPLEADOS	428	-	PERDIDAS EN CARTERA	762	-	
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	70.967,35	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	3.128,59
PROVISIONES			431	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
CREDITO A MUTUO			432	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	469,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	45.136,66	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	EN EL PAIS	807	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	811	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	812	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
PROVISIONES			459	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	816	2.659,30
CREDITO A MUTUO			461	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	817	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	664,83
470 PASIVO DIFERIDO					(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
ANTICIPO CLIENTES			471	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	729,49
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
480 OTROS PASIVOS					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	823	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	64,67
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			498	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL DEL PASIVO			499	45.136,66	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	897	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION 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 L.R.T.I.)					OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*C)*G)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR					PAGO PREVIO	901	-
NOMBRE: JACOBO SCHNEIDER					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
NOMBRE: VICENTE APOLINARIO					INTERESES POR MORA	903	-
C.I. No. 0910763481					MULTAS	904	74,10
RUC No. 0917979577001					TOTAL PAGADO	905	74,10
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	74,10
					MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
					MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-
						909	-
						910	-
						911	-
						912	-
						913	-
						914	-
						915	-
						916	-
						917	-
						918	-
						919	-
						920	-
						921	-
						922	-
						923	-
						924	-
						925	-

**SRI**  
 He hecho bien al país!  
 COPIA ANEXOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION