

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

099220Y191001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Aerocable del VALLE S.A. - AELVALLE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

2006

—

EXPEDIENTE

10-5083

7

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	EXPORTACIONES NETAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RENTAS	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS RENTAS EXENTAS	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	5566,70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	5566,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5566,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	3336,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	1430,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	4766,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4766,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4766,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	4766,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	4766,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	3336,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS	1430,01	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OBRAS EN PROCESO	4766,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INSTALACIONES	4766,70	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES	4766,70	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA Y EQUIPO	4766,70	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	4766,70	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4766,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4766,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4766,70	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4766,70	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4766,70	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4766,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4766,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	4766,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4766,70	COMISIÓN A SOCIEDADES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4766,70	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	COMBUSTIBLES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS	4766,70	LUBRICANTES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	4766,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	800,00	TRANSPORTE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	800,00	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800,00	GASTOS DE VIAJE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO	800,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CLIENTES RELACIONADOS	800,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CLIENTES NO RELACIONADOS	800,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS	800,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	800,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	800,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTRAS	800,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	800,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS	800,00	LOCALES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	800,00	AL EXTERIOR	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	800,00	LOCALES (INFORMATIVO)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
400 PASIVO	5566,70	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
410 PASIVO CORRIENTE	5566,70	LOCALES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
LOCALES	5566,70	DEL EXTERIOR	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR	5566,70	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
LOCALES	5566,70	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR	5566,70	PÉRDIDAS EN CARTERA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5566,70	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5566,70	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CON EL IESS	5566,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CON EMPLEADOS	5566,70	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5566,70	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	5566,70	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
PROVISIONES	5566,70	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO A MUTUO	5566,70	EN EL PAÍS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5566,70	EN EL EXTERIOR	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
440 PASIVO LARGO PLAZO	5566,70	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
LOCALES	5566,70	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR	5566,70	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
LOCALES	5566,70	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR	5566,70	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
LOCALES	5566,70	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR	5566,70	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813=0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
LOCALES	5566,70	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813=0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR	5566,70	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	5566,70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	5566,70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	5566,70	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
PROVISIONES	5566,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO A MUTUO	5566,70	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5566,70	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
470 PASIVO DIFERIDO	5566,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ANTICIPO CLIENTES	5566,70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5566,70	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812-813-814-815-816-817-818=0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5566,70	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (815 * 816) - 820 - 821	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA