

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QU
2006	

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO

0002215062001

LOBBY

EXPEDIENTE: 1.05000

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
390 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
Caja, Bancos	8,546,35	(5) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
OTROS Y TODO POR COBRAR RELACIONES NO RELACIONADAS		RESERVA LEGAL	1,398,61
IMPENDIDOS CUENTAS POR PAGAR		RESERVAS FACULTATIVAS Y SUPLEMENTARIAS	12,588,08
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CIENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,106,35	RESERVA NO MALLACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	475,73	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A ACCIONISTAS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, plusa arrendamiento)	20,27	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA plusa arrendamiento)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sumado de Participaciones, Impuesto y Reservas)	2,444,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMARIA	-	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	17,231,33
INVENTARIO DE BIENES TRANSFORMADOS Y MANUFACTURAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,148,70
INVENTARIO DE PRODS. TERMIN. Y MERCANCIA EN ALMACEN			
RECURSOS EN TRANSITO			

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		800 INGRESOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	\$ -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 1%	\$ 63,258,71
BENEFICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	\$ -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -	EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	\$ -	(INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,148.70	REMEDIAMENTOS FINANCIEROS	

ESTADO DE INGRESOS	
100 INGRESOS	
VENTA NETAL LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	63.258,71
VENTA NETAL LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTRANJAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR DESMOLDO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	63.258,71
(BASTAR DEL 801 AL 400)	

[illegible]

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMAS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA A LA PRIMA DE EFECTUACIÓN	CONTABILIZACIÓN DE LOS GASTOS DE MATERIA PRIMAS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA A LA PRIMA DE EFECTUACIÓN	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	389 + 368			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
370 OTROS ACTIVOS				BALSA DE INVENTARIOS (FORMATIVO)			
ACTIVO ORDENADO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			14,000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				APOORTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (saldo antes de retención)			1,561,00

[illegible][illegible]

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			RECURSOS Y REASIGNADOS (general y especiales)	
TOTAL DEL ACTIVO		338 + 960 + 278 + 307	19.148,70	1.820,13
400 PASIVO			TRANSPORTE	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (agencias, sucursales, trabajadores y clientes)	158,40
LOCALES			GASTOS DE VIAJE	107,14

760. EXTERIOR	==	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	==
LOCALES	==	NOTARÍO Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	==
761. EXTERIOR	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17,10
LOCALES	==	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	==
DEL EXTERIOR	==	DEPRECIACION ADICIONAL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO SIMILAR	==
CON LA ADMINISTRACIÓN (TRIBUTIVA)	54,28	AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES) DE INTANGIBLES	==

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	814,88	PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---
CON EL EJES	473,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	---	LOCALES	---
PARICIPACION TRABAJADORES	---	A. EXTERIOR	---
CON PAGAR DEL EJERCICIO	575,21	LOCALES	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUICURSALES (del exterior)	---	A. EXTERIOR	---
PROVISIONES	---		

[illegible]

DEL EXTERIOR	--	PERÍODOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	PERÍODOS EN CARTERA	--
DEL EXTERIOR	--	TOTAL GASTOS Y GANOS	59,423.98
TRANSFERENCIAS CASH MATRIX (SUCURSALES DEL EXTERIOR)	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	--
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 790 + 2
ADQUISICIONES POR EFECTOS	--	PERÍODA DEL EJERCICIO	3,834.73
			809 + 790 + 2

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	63 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	575.21
PROVISIONES	63 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 007)	-
CREDITO A MUTUO	63 100% CTR RENTAS EXENTAS (Transferir campo 006)	-
EL TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAIS	-
470 PASIVO DEFERIDO	EN EL EXTERIOR	-
PARTICIPA CLIENTES	61 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTOS	-
	61 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTOS	-

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS POR EL USUARIOS DEPENDIENTE (ART. 17 de la Constitución 1986 en su ART. 1).		
RENTAS Y CAPITAL		
SALDO UTILIDAD GANABLE	814.618	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814.196) - (877) 28%	3.259,52
		814,68
(1) IMPORTE PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PASADO		20,27
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS REALIZADOS		

	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	(5) DEDUCCION TRIBUTARIA O EXEMPCION POR LEYES ESPECIALES	-
	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	019-019-000-001-000-000
	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	018-018-000-001-000-000-0
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PROXIMO AÑO	015-015-000-000-000-000
		397.17

NOMBRE: RAQUEL DE NURNEBG		NOMBRE: OSWALDO PACHECO G		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I.N.: 0903465508		RUC.N.: 090237920001		QUÉ PREVIÓ	
		794,61		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MOROS	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	
				000 + 000 + 000	
				794,61	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Pase No.		Pase No.		Pase No.		Pase No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD				
CAMPO 312 Y 322 LEY No.										CAMPO 312 Y 322 LEY No.									
REGISTRO OFICIAL No.										REGISTRO OFICIAL No.									
AÑO										AÑO									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ON 14:50:21 06/10/2006 0.1 milliga
 06/20/1960 INVESTED 844
 116.10000000000000 0.10 0.10 0.10

Sticker No.: 37-001-077625-3
us\$79.61 RANGE DELIVERABLE