I 107211

30 0086751

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. SECUENCIAL: 107211

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO: [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Servicios Multiples Compatex, S.A. | NIT: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
400 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100000
BANCOS	68127	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CENT. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	922799	RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CENT. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	1987169
OTROS CLIENTES POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL IMPUESTO (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE CUENTAS (ISR)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISR)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	2087369
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	2187169
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4600
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1812126	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
500 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CONSTRUCCIONES	12000000	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
EDIFICIOS	36150000	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CONTRUCCIÓN PROCESO		INGRESOS POR REMBOLSO	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	4600
MAQUINARIA Y EQUIPO		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MUEBLES, ACCESORIOS, APARATOS Y SIMILARES		**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4020000	(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA GRAVADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43220000	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO (500 + 550)	43220000	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
570 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	4400	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	2600
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERIMIENTO CAMBIARIO (Establecimientos año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2400	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2000	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	350.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1100
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES	2000.00
OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 500 + 570 +697)	5160.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	
600 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	1160.00
670 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	
LOCALES	1300.00	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mensajerías, telefónicas y cómicas)	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (MARCAS E INTANGIBLES)	
CON EL IESS		PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
Transferencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALES	
DÉBITO A MUTUO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9300.00	LOCALES	
680 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
LOCALES	37811.61	GASTO PROVISIONES DIVERSAS	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		NA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	
Transferencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4661.00
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700)	499
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 =)	
PROVISIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DÉBITO A MUTUO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37811.61	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 809)	
699 PASIVO DIFERIDO		EN EL País	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11122.33	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11122.33	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2, Nm)	
699 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 2 Nm)	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS POR IMPUESTOS (informativo)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO (600 + 650 + 670 + 699)	66311.00	= UTILIDAD GRAVABLE	
		= PÉRDIDA	
		PERMANENTE Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614 - 615)	499
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15% ó (617 * 25%))	74.85
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN MEDIANTE INVERSIONES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRORRATEADO	
		899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	74.85
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO (899 + 898 + 897)	74.85

(Informe de Administración, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, Anexo de Accionistas, Socios y Participantes, Anexo de Dividendos y Utilidades en Efectivo, Anexo de Retenciones en la Fuente, Anexo de Ventas y Otras Operaciones, Anexo de Precios de Transferencia, Anexo de Gastos Personales, Anexo de Cartera Vencida, Anexo de Inventarios, Anexo de Activos Fijos, Anexo de Gastos Financieros, Anexo de Cuentas Corrientes y Anexo de Proveedores)

FIRMA CONTADOR: [illegible]

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

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

NÚMERO ORIGINAL DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 9,75

NÚMERO COMPENSACIONES: —

NÚMERO NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE [illegible]
NO No.	NO No.	NO No.	NO No.	Fecha No.
USO	USO	USO	USO	USO
EMPRESA ENLT SIN LEY No.	PRESENTIO OFICIAL No.		AÑO:	

SCHALL IMPRESORES/Sistema de Cotizaciones
TAMBO S.A. R.U.C.: 1790214148001 - RESOLUCIÓN No. 9179140-IDESER-9177-A 21-04-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

01 14:43:57 04/13/2007 0 1 nvillaca
04 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ste.Ide Ter.: 37-004-0741094-7