50 0086284

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: 0992244399001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESTUDIOS Y PROYECTOS ELECTRICOS, MECANELECTRIC

EXPEDIENTE: 107283

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5000,00
CAJA, BANCOS	4431,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8123,01	RESERVA LEGAL	460,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4986,00	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8005,83	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3741,13	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7411,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	3838,90	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2287,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuide de Participaciones, Impuestos y Reservas)	9632,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	22533,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	42357,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**600 INGRESOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	228586,21
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	337,30
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35413,17	OTRAS RENTAS	
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	
TERRENOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
EDIFICIOS		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
OBRAS EN PROCESO		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	228923,51
INSTALACIONES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MUEBLES Y ENSERES	4793,30	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3475,56	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	131434,34
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5953,04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1650,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12108,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6963,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 389 + 399	6963,91	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6089,12
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1267,05
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5304,43
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declarado/ejercicio año 2004)		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	18088,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4121,82
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5920,00
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMBUSTIBLES	6868,75
OTRAS		LUBRICANTES	1045,12
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1718,93
(-) ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SUMINISTROS Y MATERIALES	1736,57
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 370 +399	42357,08	TRANSPORTE	6001,90
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	945,45
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	1500,00
LOCALES	9789,35	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2947,28
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1566,66
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	837,81
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3492,63
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1040,99	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3210,73	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS	272,15	LOCALES	740,59
CON EMPLEADOS	1993,64	AL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2266,40	LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALES (INFORMATIVO)	
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18573,26	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	11407,04
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	
LOCALES		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	213814,19
DEL EXTERIOR		**909 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15109,32
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2266,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
PROVISIONES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
CRÉDITO A MUTUO		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES	1250,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664.3.15%)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (664-608) x15%	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1250,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813>0	12842,92
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813<0	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	19823,26	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	12842,92
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3210,73
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2287,09
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	923,64
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820 - 821 - 822	
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO 819 - 820 - 821	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	923,64
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	923,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO PACHECO A. — NOMBRE: VIRGINIA CASTILLO

C.I. No. 090309570 — RUC No. 0992042735001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, TARJETA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 923,64

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 ABR 2007 — Roddy Constante L. — REGISTRO DE SOCIEDADES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Rend. No.	Rend. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

CAMPO 910 Y 920 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/05/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000058519 14:47:16 - 04-10-2007
PREIMPRESO:0000005000086284-albani
STICKER:3602204673 2 GUAYAQUIL
923.64 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE -