

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICATION AND

DECLARACIÓN
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleado bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

33

0092283440001

ESTUDIO TURNO

Barbara D. V. Associates SA

EXPEDIENTE 11073

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRIPTO		CAPITAL SUSCRIPTO AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
			800,00
301 ACTIVO CORRIENTE		81 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TRÉNSITO	
Caja y Bancos	48.766,35	IMPORTE DE LOS DECRETOS DE AUTORIZACIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES TRANSITORIAS TEMPORALES		RESERVA LÍQUIDA	2.206,95
302 OPERACIONES TRANSITORIAS TEMPORALES	15.804,06	RESERVA PARA FALCULTA Y RESTAURACIÓN	
31 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA DE CAPITAL	
32 CÍTALES Y SOC. POR CORRIENTES RELACIONADOS		RESERVA POR VALUACIÓN DE INDEBENTIDADES Y OTRAS	
33 CÍTALES CUENTAS POR CORRIENTES		RESERVA POR DETERMINADA EXPOSICIÓN ANTICIPADA	
34 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	14.335,32	1) PERDIDA DE LA EMPRESA	
35 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	24.249,10	2) PERDIDA DE LA EMPRESA	
36 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		3) PERDIDA DE LA EMPRESA	
37 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	6.042,94	4) PERDIDA DE LA EMPRESA	16.519,09
38 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
39 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
40 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
41 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
42 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
43 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
44 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
45 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
46 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
47 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
48 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
49 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
50 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
51 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
52 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
53 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
54 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
55 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
56 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
57 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
58 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
59 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
60 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
61 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
62 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
63 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
64 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
65 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
66 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
67 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
68 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
69 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
70 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
71 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
72 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
73 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
74 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
75 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
76 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
77 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
78 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
79 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
80 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
81 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
82 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
83 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
84 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
85 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
86 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
87 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
88 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
89 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
90 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
91 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
92 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
93 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
94 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
95 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
96 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
97 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
98 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
99 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
100 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
101 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
102 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
103 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
104 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
105 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
106 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
107 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
108 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
109 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
110 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
111 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			
112 CÍTALES TRANSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)			

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	500 INGRESOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 10%	599,494.48
APRENDIZ PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114,232.67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—

340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	2.349,89
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL INGRESOS	601.823,37
INTANGIBLES	223,55		

MAQUINARIA Y EQUIPO	14,363,38	CONSUMO YERBANO	
MATERIA, SEMBRANOS, BARRIDAS Y TRIMARES	14,363,38	77% DE MATERIA PRIMA Y BIERES	
SOFTWARES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARREROS MOVIL	14,363,38	COMPANIA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
	9,683,42	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

[illegible][illegible]

INVENTARIO DE ACTIVOS	=	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES PERSONALES	3,233.01
COMPENSACION ACUMULADA	=	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES PERSONALES	3,233.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	RENTAS Y OTROS TRIBUTACIONES AUTOMATICAS	
ACTIVO LARGO PLAZO	=	HONORARIOS Y SUPLEMENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,694.76
CUENTAS RELACIONADAS	=	APORTACIONES DE FONDOS PARA EL BIENESTAR DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	=	APORTACIONES DE FONDOS PARA EL BIENESTAR DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	=	APORTACIONES DE FONDOS PARA EL BIENESTAR DE PERSONAS NATURALES	€ Por pagar

(4) PROVISIÓN CUANTIA RECORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	254.685,34
[REDACTED] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.793,30
[REDACTED] OTROS	-	COMISULTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS CORTO PLAZO	-	LICENCIANTES	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENCIAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO	-	ARRENCIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	

ACTIVIDADES CONTINGENTES (Proyectos)		5,000	5,000
TOTAL DEL ACTIVO		230 + 500 = 730	730
ASÍ PASADO			
99% PASADO COMPLETO			
LOCALES		730	730
DEL EXTERIOR			
GASTOS Y MATERIALES (gastos y seguros)		5,000	5,000
TRANSPORTES Y PASAJES		5,000	5,000
TRANSPORTE		139	139
GASTOS DE GESTIÓN (equipos y economías, inspecciones y clientes)		5	5
GASTOS DE VIAJE		154	154
AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES		20	20

LOCALIS	RENTAS Y RENTEDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL BENTHECH	RENTES, CONTRATO DE ALQUILER Y OTROS	303,49
LOCALIS	OPEDICION DE ACTIVO FIJO	4.473,49
DEL EXTERIOR	OPEDICION DE ACTIVO FIJO, VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL	
DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES INVENTARIES Y TRANSFERIBLES	
DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO	PROMISION CLIENTES RECIBIBLES	
OTRA RISA	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

	CON EMPLEADOS	2. 474,58	LOCALS	
	PARTICIPACIÓN TRILASADORAS POR FOMOS DE INICIACION	3. 474,15	AL EXTERIOR	5.004,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRY Y BUDORGALLES (del exterior)			LOCALS	-
PROVISIONES			AL EXTERIOR	-
CREDITO A MATRY			LOCALS	5.816,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		101. 752,71	AL EXTERIOR	-

446 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	==	LOCALES		9.937,42
DEL EXTERIOR	==	DEL EXTERIOR		
LOCALES	==	NA QUE SE CARGA AL GASTO		
DEL EXTERIOR	==	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	==	PÉRDIDAS EN CARTERA		

DEL EXTERIOR	=	TOTAL CORTOS Y GASTOS	575,940.00
TRANSACCIONES CABA QUITA / SUBCUNIALES (en adeudo)	=	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ADJUDICADA POR RELACIONES	=	PERIODO DEL EJERCICIO	25,942.34
ADJUDICADA POR TERCEROS	=	1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	699 - 799 < 0
PROCESOS FIVA-JURISDICCION PATRONAL	=	2) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACION EXISTENTES	3,886.85
PROCESOS FIVA-JURISDICCION PATRONAL	=	3) 10% OTROS GASTOS EXISTENTES	Transferir rango 877
PROCESOS FIVA-JURISDICCION PATRONAL	=	4) 10% OTROS GASTOS EXISTENTES	Transferir rango 899

[illegible]

IMPONEROS ANTICIPADOS	—	(I) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PÁYOS	—	(II) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PÁYOS CONTINGENTES (Internos)	—	UTILIDAD VARIABLE	811-802-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
TOTAL DEL PÁYO	439 + 052 + 439 + 052	PERIODO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		BALDO UTILIDAD VARIABLE	
		811-816	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EN ELLOS SE DERIVAN (EN LA CANTIDAD PORCENTUAL POR CADA UNO DE LOS DATOS)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD VARIABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	(1916 - 1940 + 1977 - 1979)	5.004,33
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) PRETENSIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL SERVICIO FISCAL		6.042,99
(3) PRETENSIONES POR DIFERENCIA ANTICIPO		
(4) PRETENSIONES POR IMPUESTOS PRECEDENTES DEL DETERMINADO		
(5) DETERMINADO PRIMARIO O DETERMINADO POR AFEEZ ESPECIALIZADA		
SEÑALA FORMA DE CANCELACION	PLATA 1200 235 000000	

NOMBRE WASHINGTON ROMERO P. NOMBRE BENJAMIN SANCHEZ G.
 C.I.V. 0910394555 R.U.C. 09103638530001
 C.I.V. 0910394555 R.U.C. 09103638530001

MEDIANTE CHEQUE, LETRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		VALORES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
		12 MAR 2007	

[illegible]

0.92
0.50
0.00
0.56