# DEL IMPUESTO A LA RENTA
## ...TACIÓN DE BALANCES
## ...ARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 ...

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 103 AÑO | 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 105 No. Empleados bajo nómina | - | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992290269001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | G E T I L S. A. |
| 203 EXPEDIENTE | 111.166 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 1.389,26 | (-) 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 | - | RESERVA LEGAL | 63,08 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 122,32 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 556,36 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.651,51 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 87,34 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 369,58 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas) | 261,88 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1.247,28 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 4.857,61 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 4.054,05 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | - | | |
| EDIFICIOS | - | | |
| OBRAS EN PROCESO | - | | |
| INSTALACIONES | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 690,86 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 213,30 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 285,60 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 618,56 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 398 | - | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 300,00 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 115,00 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 185,00 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | |
| OTROS | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | | |
| OTRAS | - | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | | |
| OTROS ACTIVOS | - | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | - | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | 4.857,61 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | 1.567,45 | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.508,62 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 96,99 | | |
| CON EL IESS | - | | |
| CON EMPLEADOS | 368,81 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 68,46 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | |
| PROVISIONES | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | - | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 3.610,33 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | | |
| PROVISIONES | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | - | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | - | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 3.610,33 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **600 INGRESOS** | |
| | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 50.871,43 |
| | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| | | EXPORTACIONES NETAS | - |
| | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| | | OTRAS RENTAS | - |
| | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| | | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | - |
| | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 50.871,43 |
| | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 32.679,46 |
| | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | - |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | - |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | - |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 2.490,00 |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 1.400,00 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| | | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| | | COMBUSTIBLES | 56,50 |
| | | LUBRICANTES | - |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 11.841,45 |
| | | TRANSPORTE | 1.078,35 |
| | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| | | GASTOS DE VIAJE | - |
| | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 115,09 |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 141,73 |
| | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| | | LOCALES | - |
| | | AL EXTERIOR | 612,42 |
| | | LOCALES | - |
| | | AL EXTERIOR | - |
| | | LOCALES (INFORMATIVO) | - |
| | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | - |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| | | LOCALES | - |
| | | DEL EXTERIOR | - |
| | | VA QUIEN SE CARGA AL GASTO | - |
| | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| | | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 50.415,00 |
| | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 456,43 |
| | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 68,46 |
| | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| | | EN EL PAÍS | - |
| | | EN EL EXTERIOR | - |
| | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 15%) | - |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (608+608) x15% | - |
| | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | - |
| | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812-813+814+815+816 | 387,97 |
| | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812-813+814+815+816 | - |
| | | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 387,97 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 96,99 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | 87,34 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 369,58 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 359,93 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | - |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | - |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | - |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | - |
| | | INTERESES POR MORA | 2,50 |
| | | MULTAS | 8,73 |
| | | **TOTAL PAGADO** 903 + 905 + 907 | 11,23 |

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 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Karla M. Valdez A.

C.I. No. 0909875494

NOMBRE: walther Gómez C.

RUC No. 0901797209001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 11,23 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 913 Y 915) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD - | USD - |

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 2007 JUL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0690158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

472 14:43:11 06/21/2007 2 1 Usuario
QR 2070 PAGO IMPUESTOS RIN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-005-021852-9