

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

TUC	0	9	9	2	2	9	4	3	4	5	0	0	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISC

OPERACIONES DE ACTIVO CON IMPORTE RELACIONADO DEL EXTERIOR	=	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PROMOVIDO INSTITUCIONAL	100.00
OPERACIONES DE PASIVO CON IMPORTE RELACIONADO DEL EXTERIOR	=	a) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON IMPORTE RELACIONADO DEL EXTERIOR	=	b) APORTES DE SOCIOS O ACRÉDITOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON IMPORTE RELACIONADO DEL EXTERIOR	=	RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON IMPORTE RELACIONADO DEL EXTERIOR	=	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	

ESTADO DE SITUACIÓN

306 ACTIVO		REGISTRO PARA VALUACIONES, DONACIONES Y OTRAS	-	-
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	713245
CASA BANCO	2211	a) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
ADVERSIDADES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO INGRESO DE PARTICIPACIONES, RESERVA Y RESERVAS	-	55682
CASA Y SOCOS POR CORRIERAS CUENTES NO RELACIONADAS	-	b) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	-	84893
CASA Y SOCOS POR CORRIERAS CUENTAS RELACIONADAS	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400	551192

[illegible][illegible]

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,565,979	(ELECIONES GENERALES Y ELECCIONES MUNICIPALES A NIVELES DE TEMPORIZADORAS)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APOORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	189,250
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	125,000
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	208,194,210
TOTAL ACTIVO FIJO	309 + 389	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
	16,568,839		

779 CITROS ACTIVOS		779 CITROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		PROGRAMAS Y ESTABLECIMIENTOS POR BENEFICIOS OCASIONALES	
UNIDADES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300.00	MANEJO Y FERTILIZANTES	16230.84
UNIDADES DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		MANEJO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	625.20
SALDO DEL EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaratorio año 2004)		MANEJO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ENTIDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERENDOS		COMISIONES A SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	300.00	COMERCIALES	5667.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LICENCIANTES	

ACTIVOS LARGO PLAZO				AFILIAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
	CLIENTES RELACIONADOS			AFILIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS			BIENES Y REAGENCIOS (gastos y comisiones)	-
	OTRAS			INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20,687
C) PÉRDIDAS CUENTAS INCOMPLETAS	CLIENTES NO RELACIONADOS			TRANSPORTE	3,591
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			GASTOS DE GESTIÓN (seguros y actividades, trabajos y cliente)	19,353
	OTRAS			GASTOS DE VALÚE	1,144
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELEFONOS CABLEADOS	3,291
OTROS ACTIVOS				IMPUESTOS RELACIONADOS A LA PROPIEDAD O MERCANTILES	39,916
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	-
ACTIVOS CORRIENTES (reajustes)				DEPRIVACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
				GASTOS DE ACTIVOS FIJOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES	-
TOTAL DEL ACTIVO	318 x 369 x 271 x 271	35,112.39		ACORDOS FINANCIEROS	-

400 PASIVO		AMORTIZACIONES (depreciaciones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALLES		LOCALLES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	9053
LOCALLES		LOCALLES	
DEL EXTERIOR		LOCALLES	

LOCALIDAD	46 13195	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (Informativos)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	37.57	AL EXTERIOR (Informativos)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1856		
CON EL IRSE	121.50		
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	131.02		
CON PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A EJECUTO			
	112 7 531.17		

TOTAL PASIVO CORRIENTE		46 623,65	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
46 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 798 = 9
LOCALES			PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 798 = 9
DEL EXTERIOR			1) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES			2) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS LEGATOS	(Transferir campo 907)
DEL EXTERIOR			3) 100% OTAS MENSA EJERCICIOS	(Transferir campo 908)

[illegible][illegible]

OTROS PAGOS	1. CANTIDAD PAGADA	1.933.33
DE ANTICIPOS	(A) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PAGOS	(B) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
3. CONTRAINGRESOS (Interimario)	(C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	(D) CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
DEL PASIVO	495 + 602 + 476 + 409	1.850.11
	46.623.65	
	VALOR A TARIFA CONTINUA NÚMERO	416-610-811-810-811

O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO
 LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS ME DERIVE (Véase Art. 191 de la Constitución 1991-020 de la C.A.T.).

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810-018-020-021-022-023 = 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 (la opción de mayor monto
 aplicable a los ingresos)

OPCIÓN A: (50% RET) OPCIÓN B: (30% RET)
 OPCIÓN C: (30% RET) + (0.2% C.G.R.) + (0.2% P.A.V.) + (0.2% P.A.V.) + (0.2% RET)

 MARIA INES DE LA CRUZ LOCAL		Pinned CONTADOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 - 901	
INTERESES POR MONA		INTERESES POR MONA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		902 - 903 - 904	

NOMBRE: JOSE GARCIA RUC: No. 12345678901		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		5053
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	

INC No.	INC No.	INC No.	Panel No.	Head. No.
USD	USD	USD	USD	USD
REGIST. KEY IN:	REGIST. OFICIAL No.	ASO	MES	CHA

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TCA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

