

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
-----------	--------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

REFERENCES

0992 30744 31

TABLE 4.1

EXPEDIENTE: 111.996

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		320 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE				320 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos	790,193.6			CAPITAL, SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	120,000			(4) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS				APORTES DE EXODOS O ACCIONES PARA UNA CAPITALIZACIÓN	
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RESERVA LEGAL	219.16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	666,629			RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15,633.13			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA: RENTA ANT. ADEUDADA	286,717.12			UTILIDAD O GASTO REAJUSTES ANTERIORES	1,415.58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA: RENTA ANT. CONTINGENTE	29,500.18			(5) PÉRDIDA ACUMULADA O GASTOS ANTERIORES	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	6,413.0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(6) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL PATRIMONIO NETO	4,435.34
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488 + 398 = 797,423.23
INVENTARIO DE BOD. (BOD. 31/12/14) 31/12/14	4,435,337.3				

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS	
VENTAS NETAS DE IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADA CON TAFIA 10%
RENTAS	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADA CON TAFIA 10%
RENTAS	EXPORTACIONES NETAS
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	MARCA PROPIA DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	OTRAS RENTAS
316,102.00	RENTAS PERCIBIDAS LOCALES
348 ACTIVO FIJO	SERVICIOS PAGADOS LOCALES
ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS EXTERNAS
TERRENOS	UTILIDAD BRUTA DE ACTIVO FIJO
EDIFICIOS	PROFESOS POR REMEDIOS
COSES EN PROCESO	TOTAL INGRESOS
INSTALACIONES	371,453.76
339.14	

MATERIAS Y ENERGÍAS	25,12.48	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1112.74	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AVIONES, BARCOS Y REMOLQUES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	611,63.40
EQUIPO DE OFICINAS Y SOFTWARE	2224.11	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	12,516.32
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DAMNADO MOVIE	20245.41	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	749.48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
OTRO CREDITO ACUMULADO ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
11 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE VENTAJA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DAMNADO MOVIE	212.46	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,422.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MATERIAL PATENTE, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1 AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BIENES INICIAL, DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	32,422.24		

370 OTROS ACTIVOS	BAJAS DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO	DEBITOS, SALARIOS Y DEMAS REPARACIONES	2,251,193
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SALICOS, SALARIOS Y DEMAS REPARACIONES A TRAVES DE TERCERIZACION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y CUESTA	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (monto fondo de reserva)	2,226,32
BALDO DEUDOR DEPENDIENTE CAMBIARIO (monedero en alta 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36,91,53
	COSTO PROVISION PARA AMORALIZACION PATRIONAL	
OTROS ACTIVOS DE DEBITOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	RENTALIDADES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2,632,013

[illegible]

400 PASIVO		600 PASIVO CORRIENTE	
TRIBUTOS		GASTOS DE ENTREGA DE BIENES	
		GASTOS DE ENTREGA DE BIENES (AL SERVIDOR Y SERVIDORA)	
		GASTOS DE VIAJE	
LOCALIDADES	662,715.35	AGUA POTABLE	663,135
DEL EXTERIOR		NOTAS Y CREDITOS DE LA PROPIEDAD DE LOS SERVIDORES	
LOCALIDADES		IMPUESTOS DEL COMERCIO DE LA PROPIEDAD DE LOS SERVIDORES	
DEL EXTERIOR		EXPEDIENTES DE ACTORES	
LOCALIDADES		DEMANDAS DE RESERVA DE SERVIDORES, EMPLEADOS DE TRANSPORTES Y DE PUERTO CAMERON	
DEL EXTERIOR		AGENCIACIONES (INVERSIONES E INDEBIDAS)	
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,760.15	PROVISION CUENTAS INMOBILIZABLES	
EN PAGO PARA DEL EJERCICIO	2,153.41	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL REG.			

CON EMPLEADOS	2 233,71	LOCALES	21 758,18
ORGANIZACION TRABAJADORES POR REMUNERACION	1523,71	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (sin exportar)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3 657,41	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DELEGADAS	
LOCALES		LOCALES	30 241,71
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDA EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	30 241,71

TRANSACCIONES CADA MATRIZ - VENTURALES (ver exterior)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACQUISICIONES POR RELACIONES	DEBIDO DEL EJERCICIO	699 - 799 = d
ACQUISICIONES POR SERVICIOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = c
PROVISIONES PARA JUERILACIÓN PATRIONAL		
PROVISIONES	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CRÉDITO MUTUO	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORS (transferencia 807)	
TOTAL, PASIVO A LARGO PLAZO	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERIORS (transferencia 808)	
ETS PASIVO DERIVADO		
ANTICIPO CLIENTES	EN EL PAS	
OTROS PASIVOS DERIVADOS	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DERIVADO	(4) GASTOS ACQUISICIONES PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORS	
	A OPORTUNIDADES FINANCIERAS DE OTRAS	
	SOC. BM 11180	
	A CONTAS RENTAS EXTERIORS (866-608 c/r/s)	

480 OTROS PÁYOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PÁYOS		(3) AJUSTE POR PAGOS DE TRANSFERENCIA	
PÁYOS CORRIENTES (revisión)		(4) VENTAJAS	863,92
	368,419,92	(5) PÉRDIDAS	
TOTAL DEL PASIVO	810,480 + 472 = 1,282,480	(6) INGRESOS Y CAPITAL	
		SALDO UTILIDAD AJUSTADA	811 = 811
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES DE LOS DATOS DEBIDOS (según lo establecido por la ley 1.611)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(811 * 10% = 197,72%)
		(7) ANTICIPO PAGO	
		(8) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(9) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	

[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
Nº IN	Nº IN	Nº IN	Nº IN	Nº IN		Tercel Nº	Tercel Nº	Tercel Nº	Tercel Nº	Tercel Nº	
USD	USD	USD	USD	USD		USD	USD	USD	USD	USD	
RECEPCION OFICIAL Nº											
AÑO						MES			DÍA		

COPIA 1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. RUC 09874-00001 - Resolución 9179-D-2006-0074-A-PP

BANCO DE GUAYACIL S. A.
Ag. San Marina

(17 ABR 2006)

TAJEROS 30 CHMS

RECIBIÓ

17 ABR 2006