

50 0089356

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099230682133

Razón Social o Denominación

AÑO 2006

No. Formulario que Estructura

Expendidos

112395

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	36,825.09	
Inversiones financieras temporales		
Otras y doc. por cobrar clientes no relacionados		
(1) Provisión cuentas por cobrar	1,912.64	
Caja, bancos por cobrar clientes relacionados		
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,225.92	
Credito tributario a favor de la empresa (renta, otros intereses)	86.18	
Credito tributario a favor de la empresa (renta, otros intereses)	118.80	
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales		
Inventario de stock, insumos y mercaderías en almacén		
Mercederías en tránsito		
Inventario prepagos, herramientas y accesorios		
Sumos prepagos por anticipado		
Prepagos pagados por anticipado		
Dividendos pagados por anticipado		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,012.23	
320 ACTIVO FIJO		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos		
Edificios		
Obras en proceso		
Instalaciones	6,120.76	
Muebles y enseres	2,662.31	
Maquinaria y equipo		
Valores adjuntados, acciones y valores		
Equipos de computación y software	5,458.92	
Vehículos, equipos de transporte y equipo comercial móvil	19,121.99	
Otros activos fijos tangibles		
(1) Depreciación acumulada activo fijo	9,451.42	
(2) Depreciación acumulada acelerada de vehículos		
(3) Depreciación acumulada acelerada de vehículos		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,612.60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	30,612.60	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	9,012.85	
Gastos de inversión, exploración y otros		
Saldo diferido de diferencia cambiaria (diferencia año 2004)		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada	5,415.31	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,597.16	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisión cuentas por cobrar clientes no relacionados		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros gastos anticipados largo plazo		
Otros activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO	300 = 300 + 370 + 400	64,224.23

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	24,210.00	
Del exterior		
Locales	1,612.68	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria	246.99	
Por pagar del ejercicio		
Con el fisco	222.84	
Con proveedores	4,036.50	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,224.25	
420 PASIVO DIFERIDO		
Locales	24,000.00	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		
Acciones por relacionados		
Reservas por impuestos		
Provisiones para liquidación personal		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	24,000.00	
430 OTROS PASIVOS		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
440 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
Otros pasivos		
Pasivos contingentes informativos		
TOTAL DEL PASIVO	400 = 400 + 420 + 430	63,224.25

500 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	40,245.44	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Reintegración de impuestos		
Otros ingresos		
Dividendos por medios locales		
Otros ingresos		
Utilidad en venta de activos fijos	880.26	
Utilidad en venta de activos fijos (informativo)		
Ingresos por reembolso (informativo)		
TOTAL INGRESOS	(SUMA DEL 501 AL 599)	41,125.70
600 COSTOS Y GASTOS		
700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario inicial de bienes producidos por la sociedad		
Costos netos locales de bienes producidos por la sociedad	1,136.00	
Importaciones de bienes producidos por la sociedad		
(1) Inventario final de bienes producidos por la sociedad		
Inventario inicial de materia prima		
Costos netos locales de materia prima		
Importaciones de materia prima		
(1) Inventario final de materia prima		
Inventario inicial de productos en proceso		
Inventario final de productos en proceso		
Inventario inicial de productos terminados		
Inventario final de productos terminados		
Saldo de inventarios (informativo)		
Bienes, salarios y demás remuneraciones	12,466.00	
Bienes, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaciones		
Aportes a la seguridad social (seguro de vida de reserva)	1,432.41	
Bienes, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaciones		
Gasto por intereses por financiación interna		
Intereses, comisiones y otros a personas naturales	4,116.22	
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	219.25	
Honorarios a extraños por servicios ocasionales		
Mantenimiento y reparaciones		
Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	4,340.00	
Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		
Comisión a sociedades		
Provisiones por publicidad		
Combustibles	30.00	
Lubricantes		
Arrendamiento mercantil local		
Arrendamiento mercantil del exterior		
Seguros y reaseguros (personas y bienes)	140.38	
Suministros y materiales	1,316.57	
Transporte	1,200.00	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	899,706.2	
Perdida del ejercicio	899,706.2	
(1) 10% INCREMENTO TRIBUTARIO		
(2) 10% DECREMENTO PERSONALES EVENTOS (Tramite cargo 801)		
(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS (Tramite cargo 802)		
En el país		
En el exterior		
(1) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS		
(2) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS		
(3) AMORTIZACIÓN DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES		
(4) DEDUCCIONES POR IMPUESTOS EXTERNOS Y OTROS DEDUCCIONES		
(5) ALIENACIÓN POR PRECISO DE TRANSFERENCIA		
Utilidad diferida	899,706.2	
Perdida	899,706.2	
Reintegración y capitalizar		
Saldo utilidad gravable	899,706.2	
Impuesto a la renta causado	104.24	
(1) Anticipo pagado		
(2) Retenciones por la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
(3) Retenciones por dividendos anticipados		
(4) Retenciones por intereses provenientes del exterior		
(5) Credito tributario o exoneración por leyes especiales		
Saldo a favor contribuyente	899,706.2	
Saldo impuesto a la renta a pagar	104.24	
Cálculo del anticipo del impuesto a la renta		
Anticipo provisionado		
900 VALORES A PAGAR		
Pagos provisionados		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	20,750.7007	
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO	40,220.40	

DECLARACIÓN DE LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 200-03 de la C.A.)		
DECLARANTE	DECLARANTE	
AVILA ELIAS	AVILA ELIAS	
C.I. No. 0941234000	C.I. No. 0941234000	
NOTARIE CHECKED: TODOS DATOS, ESTRUCTURA Y OTROS FORMAS DE PAGO	40,220.40	
NOTARIE CONFIRMACIONES		
NOTARIE NOTAS DE CREDITO		

DECLARANTE	DECLARANTE	
AVILA ELIAS	AVILA ELIAS	
C.I. No. 0941234000	C.I. No. 0941234000	
NOTARIE CHECKED: TODOS DATOS, ESTRUCTURA Y OTROS FORMAS DE PAGO	40,220.40	
NOTARIE CONFIRMACIONES		
NOTARIE NOTAS DE CREDITO		

DECLARANTE	DECLARANTE	
AVILA ELIAS	AVILA ELIAS	
C.I. No. 0941234000	C.I. No. 0941234000	
NOTARIE CHECKED: TODOS DATOS, ESTRUCTURA Y OTROS FORMAS DE PAGO	40,220.40	
NOTARIE CONFIRMACIONES		
NOTARIE NOTAS DE CREDITO		

DECLARANTE	DECLARANTE	
AVILA ELIAS	AVILA ELIAS	
C.I. No. 0941234000	C.I. No. 0941234000	
NOTARIE CHECKED: TODOS DATOS, ESTRUCTURA Y OTROS FORMAS DE PAGO	40,220.40	
NOTARIE CONFIRMACIONES		
NOTARIE NOTAS DE CREDITO		

DECLARANTE	DECLARANTE	
AVILA ELIAS	AVILA ELIAS	
C.I. No. 0941234000	C.I. No. 0941234000	
NOTARIE CHECKED: TODOS DATOS, ESTRUCTURA Y OTROS FORMAS DE PAGO	40,220.40	
NOTARIE CONFIRMACIONES		
NOTARIE NOTAS DE CREDITO		

DECLARANTE	DECLARANTE	
AVILA ELIAS	AVILA ELIAS	
C.I. No. 0941234000	C.I. No. 0941234000	
NOTARIE CHECKED: TODOS DATOS, ESTRUCTURA Y OTROS FORMAS DE PAGO	40,220.40	
NOTARIE CONFIRMACIONES		
NOTARIE NOTAS DE CREDITO		

411209321214 10:44:26 2006/08/14 VALLEJO
ON Impuestos S.R.L. POLICIA
40,30
SLICHER: 36180006299