50 0094785

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1º IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992161280001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNICLIMPIO LA CASA DEL AMOBLADOR S.A. TECAMOB | EXPEDIENTE: 113022

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	452,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	185,75
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	322,64	RESERVA LEGAL	8.518,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.174,29	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.235,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.102,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	12.308,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	15.117,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	74.835,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	18.677,74		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	286.830,91
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.715,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS	26.307,54	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES	2.828,23	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	286.830,91
MUEBLES Y ENSERES	1.943,21	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	28.244,41	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.658,84
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	162.756,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.959,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.677,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.520,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38.959,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	38.959,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	43.722,93
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	552,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	12.537,02
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.832,77
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382,96	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	169,04	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	168,03
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO 399 + 499 + 579 + 597	74.835,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	372,56
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	39.238,07	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.684,80
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	236,48
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.947,46
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	284,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	172,48
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.077,57	PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	
CON EL IESS	851,33	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	4613,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.672,60	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.099,86	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	12.621,72	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	262.341,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	34.484,02
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.622,60
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.621,72	EN EL PAÍS	342,32
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		8 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2, 3 IR)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.147,31
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	30.605,91
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 679 + 699	59.747,58	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	30.605,91
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.151,48
		(-) ANTICIPO PAGADO	1.591,31
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	512,13
		(-) 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	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	3.047,57
		CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 822 - 820	2.032,95
		900 VALORES A PAGAR Y RESULTADO PARA SOCIEDADES	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 824 - 825 - 826 - 827	3.047,57
		INTERESES POR MORA	26,21
		MULTAS	31,42
		TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834	3.105,20

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.)

REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: DANIEL SANTOS | NOMBRE: NANCY AREALDE

C.I. No. 0.1.5.7.3.3.1 | RUC No. 1.0.9.2.7.5.9.3.1

MEDIANTE CHEQUE (BANCO/MONEDA), EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 3.105,20

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 612 Y 620) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990788438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 4 JUN 2007 Roddy Constante L.

BANCO DE GUAYAQUIL CAJA - MATRIZ -4 MAY 2007 Vent. 07 Term. 0107

BANCO DE GUAYAQUIL
TOTAL 3.165,20
COMISION BANCO 0,50
IVA 0,08
3.165,28