

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO
2006

No. Empleados bajo nómina

EXPEDIENTE: 1112

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NUC
029 2340436001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Therandis S.A.

EXPEDIENTE: 114245

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

\$10 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
EL PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (U)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (U) - RETEN. AGUAFRONTA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (U) - RETEN. AGUAFRONTA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPLETES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
APRENDIZAJES PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	

TOTAL ACTIVE CARRIER	
240	ACTIVE FLUG

449 ACTIVE HSO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS	Depreciable
EDIFICIOS	Depreciable
OBRAS EN PROCESO	Depreciable
INSTALACIONES	Depreciable
MUEBLES Y ENSERES	Depreciable
MAQUINARIA Y EQUIPO	Depreciable
NAVES, AEROSNAUS, ENCAMAS Y SIMILARES	Depreciable
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	Depreciable
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL.	Depreciable
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	Depreciable
(C) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DIFERENCIA ACUMULADA ACUERDADA DE VALOR	
RESPALDO DE TRÁFICO Y EQUIPO CAMIÓN MOVL.	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	Depreciable
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	

OTHER OTHER ACTIVITIES

ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00

ACTIVO LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	_____
CLIENTES NO RELACIONADOS	_____
OTROS	_____
(1) PROPORCIÓN CUENTAS RECIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	_____
OTROS	_____
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	_____
OTROS ACTIVOS	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	_____
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATOS)	_____
TOTAL PBL ACTIVO	_____

302 + 309 + 378 + 407

309, 00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	10000000
DEL EXTERIOR	10000000
LOCALES	10000000
DEL EXTERIOR	10000000
LOCALES	10000000
DEL EXTERIOR	10000000
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUNAL	10000000
LA POR PAGAR DEL EJERCICIO	10000000
CON EL EJE	10000000
CON EMPLEADOS	10000000
INVESTIGACIÓN TRABAJADORES	10000000
POR PAGAR DEL EJERCICIO	10000000
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	10000000
PREVISIONES:	10000000
CREDITO A MUTUO	10000000
CRÉDITO A FAVOR DEL GOBIERNO	10000000

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES		Financiamiento
	DEL INTERIOR		Financiamiento
	LOCALES		Financiamiento
	DEL EXTERIOR		Financiamiento
	LOCALES		Financiamiento
	DEL EXTERIOR		Financiamiento
TRANSFERENCIAS CARGA MATRIZ Y SUBCARGALES (del exterior)			Financiamiento
ADQUISICIONES POR RELACIONES			Financiamiento
ADQUISICIONES POR TERCEROS			Financiamiento
PROVISIONES PARA PUBLICACIÓN PATRIOTICA			Financiamiento
PROCESIONES			Financiamiento
CREDITO A MUTUO			Financiamiento
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			Financiamiento
476 PASIVO DIFERIDO			Financiamiento
ANTICIPO CLIENTES			Financiamiento
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			Financiamiento
TOTAL PASIVO DIFERIDO			Financiamiento
486 OTROS PASIVOS			Financiamiento
RESERVA ANTICIPO			Financiamiento
TOTAL OTROS PASIVOS			Financiamiento
PASIVO CONTRIBUYENTES (IMPOSITIVO)			Financiamiento
TOTAL DEL PASIVO		438 + 953 + 579 = 480	Financiamiento

Figure 6

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERACIOS Y VERIDICOS, POR LO QUE
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (art. 101 de la Constitución 2004-05 de la L.)

FIRMA REPOZICIA

NOMBRE: <u>Yerson Vallejo</u>		NOMBRE: <u>Eduardo Morales</u>	
C.I. No: <u>0913872458</u>		RUC No: <u>151036147600</u>	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<u>10,00</u>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		<u>—</u>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<u>—</u>	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUJETO ALIMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES O TITULOS	600.00
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FISCALITIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Guayula de Participaciones, Impuestos y Financiero)	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00

Age Group	Total (%)	Male (%)	Female (%)	Non-binary (%)
18-24	15	10	20	5
25-34	25	15	30	10
35-44	30	20	35	15
45-54	20	15	25	10
55-64	10	5	15	5
65+	5	2	8	2

[illegible]

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	0%
EXPORTACIONES NETAS	
ADQUISICIONES 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	
----------------	--

700 COSTOS Y GASTOS
710 MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
2 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
3 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
4 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
5 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
6 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SAJA DE INVENTARIOS (INFORMACION)
SAJES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de vejez)
RENTAS POR SOCIEDAD DE INVERSIONES
COSTO PRODUCCION PARA LA EJERCICION PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS COMERCIALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISION A SOCIEDADES
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMUNICABLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
RENTAS Y REABASTECIMIENTO (granos y cereales)
PLANTAS Y MAQUINARIAS
TRUMPES
GASTOS DE GESTION (agencia o actividad, transporte y demas)
GASTOS DE VIAJE
AGILIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS, PERITAJES Y OTROS DE LA PROFESION DE MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
RENTAS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
RENTAS DE LA ACTIVIDAD DE SERVICIOS, TOLAJOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO
AMORTIZACIONES INVERSIONES Y REPARACIONES
PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES (INFORMATICA)
AL EXTERIOR (INFORMATICA)
GASTO PROVISIONES DEUDABLES
LOCALES
DEL EXTERIOR
IVA QUE DE CARGALO GASTO
PENSA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PENSA EN CARTERA
PENSA EN VENTA

ADD CONCILIACIÓN TR

[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) = 800 + 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			1
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 - 901	1
INTERESES POR MOROSIDAD			
MULTAS			10.00
TOTAL PAGAR		800 + 803 + 804	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
CVC RIA		CVC RIA		CVC RIA		CVC RIA		CVC RIA		CVC RIA		CVC RIA		CVC RIA		CVC RIA			
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		

(COMPETENTE Y SUS LÍMITE) 27 JUN 2007
 COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO GUAYAS
 POLIDINAMICA C.A. - RUC 099018436001 - Resolución N° HAC-DGE/2006-0786 a 01-10-06 SELLO Y FECHA DE REC

1960

BRUNO DE GUARALTES

07-08
06-09
05-10