50 0065784

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[redacted]35921800[redacted]	CONEPECUADOR CIA LTDA	116082

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.000,00
CAJA, BANCOS		1.637,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		10.260,00	RESERVA LEGAL	1.500,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.321,81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		297,17	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.765,76	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.700,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		130,31	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		3.942,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.068,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	16.590,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	18.290,58
INVENTARIO PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	81,942,86
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		18.033,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	4.638,53
INSTALACIONES		–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	86.581,39
MUEBLES Y ENSERES		260,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.777,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2,60	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		257,40	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 359 + 399		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	11.905,65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	262,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.446,54
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.628,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.792,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.898,93
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	3.850,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	26,26
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9.390,00
	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 DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399		–	~~SUMINISTROS Y MATERIALES~~	5.511,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	871,28
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.550,00
	LOCALES	97,00	GASTOS DE VIAJE	2.458,00
	DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	840,00
	LOCALES	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	46,00
	DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	477,20
	LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,60
	DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.118,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
	CON EL IESS	969,86	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
	CON EMPLEADOS	–		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	514,82	LOCALES	539,92
TRANSFERENCIAS CON MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES		–	LOCALES	–
CRÉDITO A MUTUO		–	AL EXTERIOR	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.700,08	LOCALES (INFORMATIVO)	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
	LOCALES	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
	DEL EXTERIOR	–	LOCALES	29.823,37
	LOCALES	–	DEL EXTERIOR	–
	DEL EXTERIOR	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
	LOCALES	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
	DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TRANSFERENCIAS CON MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	83.149,25
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.432,14
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	514,82
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	–
470 PASIVO DIFERIDO		–	EN EL PAÍS	477,20
ANTICIPO CLIENTES		–	EN EL EXTERIOR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	–
490 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808 x15%)	–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		1.700,08	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=0	3.394,52
			PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=0	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	3.394,52
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO	848,63
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.992,02
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	799,43
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	3.942,82
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	–
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 81%) - 820 - 822	–
			900 VALORES A PAGAR Y SALDOS A FAVOR	–
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	–
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	–
			TOTAL PAGADO 900 + 902 + 903	–

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EVAN CORREA — NOMBRE: AMELIA FERNANDEZ

C.I. No. [redacted]0990939448 — RUC No. 0906291414001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 NOV 2007 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USO –	USO –	USO –	USO –

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

			Resol. No. –
USO –	–	–	USO –

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN