50 0055167

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | Nº Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992369787001	DISTAERCO S.A.	116778

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	3.400,54	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.432,93	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	32,80	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	757,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	63,86	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	138,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	467,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.024,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.624,79	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	14.426,51
INVENTARIO DE 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%	50.521,67
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	648,64
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.293,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS EXENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
EDIFICIOS	--	OTROS INGRESOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	**TOTAL INGRESOS**	51.170,31
INSTALACIONES	--	**(-) COSTOS Y GASTOS**	
MUEBLES Y ENSERES	--	(-) COSTO DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.648,74
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	933,30	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.133,30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	707,30
CLIENTES RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	65,11
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	COMBUSTIBLES	299,93
OTRAS	--	LUBRICANTES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	14.426,51	TRANSPORTE	--
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	4.049,14
LOCALES	12.369,08	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.900,00
DEL EXTERIOR	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
LOCALES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,40
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	33,07	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EL IESS	--	LOCALES	--
CON EMPLEADOS	--	AL EXTERIOR	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	LOCALES	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	AL EXTERIOR	--
PROVISIONES	--	LOCALES	--
CRÉDITO A MUTUO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.402,15	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	4.903,44
LOCALES	--	DEL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
LOCALES	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
LOCALES	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	50.670,06
DEL EXTERIOR	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	500,25
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
PROVISIONES	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	--
CRÉDITO A MUTUO	--	EN EL PAÍS	185,19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	EN EL EXTERIOR	--
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
ANTICIPO CLIENTES	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	685,44
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	12.402,15	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	685,44
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	171,36
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	138,29
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823<0	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	33,07
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Teresa Taranto P.	NOMBRE: Julio Lascano P.
C.I. Nº 0912004595	RUC Nº 0908215064001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	33,07
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	33,07
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	33,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº	RUC Nº	RUC Nº	RUC Nº
USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 825) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
7 MAR 2007
GUAYAQUIL

256 12:17:10 03/21/2007 0 1 pgilberb
QH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-057240-9
us$33.07 BANCO BOLIVARIANO