

50 0053914

IMPORTANTE: SÍRASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

Razón Social o Denominación

M. Reyes & Asociados S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

120419-2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099242085500

Razón Social o Denominación

M. Reyes & Asociados S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

120419-2005

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Ctas. y depósitos por cobrar de clientes no relacionados

(1) PREVENCIÓN CUENTAS INCOMPLETAS

Ctas. y dep. por cobrar de clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (renta de arrendamiento)

Crédito tributario a favor de la empresa (renta de otros bienes)

Inventario de materias primas

Inventario de productos en proceso

Inventario de administración y materiales

Inventario de fletes, tasas y mercaderías en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

Bancos pagados por anticipo

Aportes pagados por anticipo

Dividendos pagados por anticipo

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terminador

Edificios

Bienes en proceso

Instalaciones

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Vehículos, maquinaria, bagajes y similares

Equipos de computación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil

Otros activos fijos tangibles

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Bienes intangibles, derechos de licencias y otros similares

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Gastos de desarrollo de propiedad intelectual (software, patentes, etc.)

Otros activos diferidos

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PREVENCIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS

PREVENCIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (eventuales)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

ADICIONES A ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participación, Impuesto y Retención)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

INGRESOS POR RENTAS LOCALES

OTROS INGRESOS EXTERNOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INGRESOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INGRESOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS NETOS DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS NETOS DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

ADICIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de salud)

GASTOS DE PERSONAL E INDEPENDIENTES

GASTO PROVISIÓN PARA LUBRICACIÓN INTERNA

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

RENTAS, RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS

HONORARIOS Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y REASEGUROS (seguro y siniestro)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE SITUACIÓN (agencias, representación y similares)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)

PREVENCIÓN CUENTAS INCOMPLETAS

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFÍA S.A. - RUC 90001840001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 02003704

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR

25 ABR 2007

Andrés Zambrano Morán

FREDY ANDRÉS