

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nro. Dirección Inter. Interna		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
N.I.C.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ESTADO DE SITUACIÓN
099-24282-87001	DERETCAR S.A.	ESTADO DE SITUACIÓN
500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DAJA BANCOS	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TIENDA Y APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	-
PREVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	RESERVAS FOLIATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CLIENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA ANTE IMPRES	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA ANTE COMERCIO	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Despido de Participaciones, Impuesto y Reserva)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(4) PERDIDA DEL EXERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
INVENTARIO DE SUMINistros Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500 = 500,00
JETAGAS DE PROD. TÉRM. Y MÉTICO EN ALMACÉN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REFRIGERADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		
ARMARIOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS PROPENSIOS DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO	FIJOS MIENTRAS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TIERRAS	OTRAS RENTAS	-
EDIFICIOS	DIVISORES PESQUEROS LOCALES	-
OFICIOS EN PROCESO	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INSTALACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
MUEBLES Y ENSERES	INGRESOS POR REMBORSO (INFORMATIVO)	-
MATERIAL Y EQUIPO	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 605)	-
NAVES, AEROPORTOS, MARCAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS FIJOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPARTAMENTO DE VEHICULOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPARTAMENTO DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	500 + 360 = 860	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	100,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
BALDO DEUDOR DE REFERENCIAL CÁMBIOR (referencia año 2005)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 360 + 370 + 860 = 1510	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	100,00	
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VALE	-
LOCALES	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	DEPRIMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEPRIMACIÓN DE ACTIVOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
EN PONER PADAN DEL EXERCICIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	-
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PARTE DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES (referencia año 2005)	IN ALIAS	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (en mano)	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	IN ALIAS	-
CRÉDITO A AUTOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
EN PONER PADAN DEL EXERCICIO		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PARTE DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES (referencia año 2005)		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (en mano)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A AUTOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		
TOTAL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480 = 1350	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLA SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA)	300,00	
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (101 - 18% = 81% - 20%)		
(1) ANTICIPO PAGACIO		
(2) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EXERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(4) RETENCIÓN POR INGRESOS FRONTERIZOS DEL EXTERIOR		
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LIJES ESPECIALES		
BALZO A FAVOR CONTRIBUYENTE 81%-18%+81%-42%+83%+0		
SALDO MUELTA A LA RENTA A PAGAR 81%-18%+81%-42%+83%+0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,3 * 81% = 82% - 82)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 80% - 80		
INTERESES POR MORAS		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 80% + 80 = 160		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE COMPENSACIONES		
N.I.C.	N.I.C.	
USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.	
AN	AN	
MES	MES	
DETALLE DE RECEPCIONES		
N.I.C.	N.I.C.	
USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.	
AN	AN	
MES	MES	
DETALLE DE RECEPCIONES		