

50 0080446

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER ✓ 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Emplazamiento

000 ACTIVO	ESTADO DE SITUACIÓN	500 PATRIMONIO NETO
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	300/1	0) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	300/2	1) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRA Y DIFC. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS	300/3	2) RESERVA LEGAL
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	300/4	3) RESERVA DE CAPITAL
OTRA Y DIFC. POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS	300/5	4) RESERVA POR VALUACIONES, DONACIONES Y OTRAS
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR	300/6	5) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (99%)	300/7	6) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE COMPRAS)	300/8	7) UTILIDAD DE EJERCICIOS Declaración de Participación, Impuestos y Reservas
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300/9	8) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	300/10	9) TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	300/11	10) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERCER Y MERCIAS EN ALMACÉN	300/12	490 + 500
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	300/13	12.345.770
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO DE PLUTÓN, HERMOSILLAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO		
APRENDIMOS PAGADOS POR ANTICIADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.762.770	

240 ACTIVO FIJO	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERREROS	600 INGRESOS
EDIFICIOS	VENTA NETAS LOCALES GRANDEZAS CON TARIFA 10%
OTROS	VENTA NETAS LOCALES GRANDEZAS CON TARIFA 0%
OTRAS INGRESOS EN PROCESO	2.762.770
INICIAL-AGUJAS	2.762.770
MUEBLES Y ENERGÍAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.990.10
NAVIS, AERONAVES, BARCAZAS Y VELAQUES	VENTA NETAS LOCALES GRANDEZAS CON TARIFA 10%
EFECTOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	VENTA NETAS LOCALES GRANDEZAS CON TARIFA 0%
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.762.770
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
1) DESPACHOS Y OFICINAS, ALMACÉN, ESTACIÓN DE VEHÍCULOS, OFICINA TRIBUTARIA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	611.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.282.80
TOTAL ACTIVO FIJO	10.272.970

270 OTROS ACTIVOS	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO DIFERIDO	700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DATOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DATOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
BALDZ DEUDOR DE DIFERENCIAL, CAMBIARIO (descripción al 30/04)	1.666.773
OTROS ACTIVOS DE DIFERIDO	IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTRANSFERIBLE	2) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

400 PASIVO	400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	500 GASTOS
DEL EXTERIOR	500 GASTOS DE VIAJE
LOCALES	500 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	500 NOTARIAS Y FOTOCOPIADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	500 ALQUILERES, CONTRATACIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	500 ALQUILERES, CONTRATACIONES Y OTROS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	500 GASTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
IR POR IMPRESO DEL ELECTRÓNICO	500 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL IESS	500 PROVISIÓN CLIENTAS INCORPORABLES
CON EMPLEADOS	500 AMORTIZACIONES (BENEFICIOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO)
CON EMPLEADOS	500 GASTOS DE GESTIÓN (agencia a clientes, trabajadores y demás)
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (sin monto)	500 GASTOS DE VEHICULOS
PROVISIONES	500 GASTOS DE VEHICULOS
CRÉDITO A MUTUO	500 GASTOS DE VEHICULOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.391.60

440 PASIVO LARGO PLAZO	440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES	500 GASTOS
DEL EXTERIOR	500 GASTOS
LOCALES	500 GASTOS
DEL EXTERIOR	500 GASTOS
LOCALES	500 GASTOS
DEL EXTERIOR	500 GASTOS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	500 GASTOS
IR POR IMPRESO DEL ELECTRÓNICO	500 GASTOS
CON EL IESS	500 GASTOS
CON EMPLEADOS	500 GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (sin monto)	500 GASTOS
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	500 GASTOS
ADQUISICIONES POR TERCERAS	500 GASTOS
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRICAL	500 GASTOS
PROVISIONES	500 GASTOS
CRÉDITO A MUTUO	500 GASTOS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	11.391.60

470 PASIVO DIFERIDO	470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPOS DE OTROS	EN EL EXERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FUTUROS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2) ALQUILERES Y PROBOS DE OTRAS PERSONAS
480 OTROS PASIVOS	3) ALQUILERES Y PROBOS DE OTRAS PERSONAS
INGRESOS ANTICIPADOS	4) OTRAS RENTAS EXISTENTES 264.610.15%
TOTAL OTROS PASIVOS	5) OTRAS RENTAS EXISTENTES 264.610.15%
PAÍSES CONTINGENTES (INFORMATIVO)	6) AMORTIZACIONES EN PÉRDIDA TRIBUTARIA ANTES ANTERIORES
TOTAL DEL PASIVO	7) DENUNCIACIONES POR LEYES IMPUESTAS Y OTRAS DEDUCCIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
NOTA No. 1	NOTA No. 2
NOTA No. 3	NOTA No. 4
NOTA No. 5	NOTA No. 6
NOTA No. 7	NOTA No. 8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NOTA No. 1	NOTA No. 2
NOTA No. 3	NOTA No. 4
NOTA No. 5	NOTA No. 6
NOTA No. 7	NOTA No. 8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NOTA No. 1	NOTA No. 2
NOTA No. 3	NOTA No. 4
NOTA No. 5	NOTA No. 6
NOTA No. 7	NOTA No. 8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NOTA No. 1	NOTA No. 2
NOTA No. 3	NOTA No. 4
NOTA No. 5	NOTA No. 6
NOTA No. 7	NOTA No. 8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NOTA No. 1	NOTA No. 2
NOTA No. 3	NOTA No. 4
NOTA No. 5	NOTA No. 6
NOTA No. 7	NOTA No. 8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NOTA No. 1	NOTA No. 2
NOTA No. 3	NOTA No. 4
NOTA No. 5	NOTA No. 6
NOTA No. 7	NOTA No. 8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NOTA No. 1	NOTA No. 2
NOTA No. 3	NOTA No. 4
NOTA No. 5	NOTA No. 6
NOTA No. 7	NOTA No. 8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NOTA No. 1	NOTA No. 2
NOTA No. 3	NOTA No. 4
NOTA No. 5	NOTA No. 6
NOTA No. 7	NOTA No. 8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NOTA No. 1	NOTA No. 2
NOTA No. 3	NOTA No. 4
NOTA No. 5	NOTA No. 6
NOTA No. 7	NOTA No. 8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NOTA No. 1	NOTA No. 2
NOTA No. 3	NOTA No. 4
NOTA No. 5	NOTA No. 6
NOTA No. 7	NOTA No. 8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NOTA No. 1	NOTA No. 2
NOTA No. 3	NOTA No. 4
NOTA No. 5	NOTA No. 6
NOTA No. 7	NOTA No. 8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NOTA No. 1	NOTA No. 2
NOTA No. 3	NOTA No. 4
NOTA No. 5	NOTA No. 6
NOTA No. 7	NOTA No. 8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NOTA No. 1	NOTA No. 2
NOTA No. 3	NOTA No. 4
NOTA No. 5	NOTA No. 6
NOTA No. 7	NOTA No. 8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NOTA No. 1	NOTA No. 2
NOTA No. 3	NOTA No. 4
NOTA No. 5	NOTA No. 6
NOTA No. 7	NOTA No. 8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NOTA No. 1	NOTA No. 2
NOTA No. 3	NOTA No. 4
NOTA No. 5	NOTA No. 6
NOTA No. 7	NOTA No. 8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NOTA No. 1	NOTA No. 2
NOTA No. 3	NOTA No. 4
NOTA No. 5</	