50 0046524

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0592439149001 | COMASTEN S.A. | 121758 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | ---- | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 600,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | ---- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | ---- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | ---- | RESERVA LEGAL | ---- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ---- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | ---- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | ---- | RESERVA DE CAPITAL | ---- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | ---- | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | ---- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 32,87 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | ---- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | ---- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | ---- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 6,86 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 26,74 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | ---- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | ---- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ---- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 226,74 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | ---- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 971,15 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 613,50 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | ---- | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ---- | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | ---- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 685,80 |
| 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** | 653,23 | 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 | ---- |
| INSTALACIONES | ---- | **TOTAL INGRESOS** | 685,80 |
| MUEBLES Y ENSERES | ---- | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | ---- | **710 DE MATERIA PRIMA USADA** | |
| NAVÍOS, 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 | 684,00 |
| 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 | 613,50 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | ---- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ---- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (COLEGIADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | ---- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | ---- | 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** 350 + 366 | ---- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ---- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | ---- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | ---- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 350,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | ---- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | ---- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | ---- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | ---- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ---- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | ---- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ---- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 32,08 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | ---- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 317,92 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 90,00 |
| **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 | ---- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | ---- | COMISIÓN A SOCIEDADES | ---- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ---- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | ---- |
| OTRAS | ---- | COMBUSTIBLES | 290,49 |
| 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** 399 + 369 + 379 +397 | 971,15 | SUMINISTROS Y MATERIALES | ---- |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | ---- |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | ---- |
| LOCALES | 379,08 | GASTOS DE VIAJE | ---- |
| DEL EXTERIOR | ---- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | ---- |
| LOCALES | ---- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | ---- |
| DEL EXTERIOR | ---- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | ---- |
| LOCALES | 350,00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ---- |
| DEL EXTERIOR | ---- | DEPRECIACIÓN (COLEGIADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ---- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 0,13 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 32,08 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 8,91 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ---- |
| CON EL IESS | ---- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | ---- |
| CON EMPLEADOS | ---- | LOCALES | ---- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 6,29 | AL EXTERIOR | ---- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ---- | LOCALES | ---- |
| PROVISIONES | ---- | AL EXTERIOR | ---- |
| CRÉDITO A MUTUO | ---- | LOCALES | ---- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 744,41 | AL EXTERIOR | ---- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | ---- |
| LOCALES | ---- | LOCALES | 160,79 |
| DEL EXTERIOR | ---- | DEL EXTERIOR | ---- |
| LOCALES | ---- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | ---- |
| DEL EXTERIOR | ---- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ---- |
| LOCALES | ---- | PÉRDIDAS EN CARTERA | ---- |
| DEL EXTERIOR | ---- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 643,86 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ---- | **600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | ---- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 41,94 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | ---- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | ---- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ---- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 6,29 |
| PROVISIONES | ---- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | ---- |
| CRÉDITO A MUTUO | ---- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606) | ---- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | ---- | EN EL PAÍS | ---- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | ---- |
| ANTICIPO CLIENTES | ---- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | ---- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ---- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | ---- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | ---- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-606 x15% | ---- |
| **490 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | ---- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | ---- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | ---- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | ---- | (=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | ---- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | ---- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0 | 35,65 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | 744,41 | = PÉRDIDA 821-822-823-824-825+826+827+828+829+830+831-832-833=0 | ---- |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | ---- |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | ---- |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 8,91 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | ---- |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 6,86 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | ---- |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | ---- |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | ---- |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | ---- |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 2,05 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | ---- |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | ---- |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 2,05 |
| | | INTERESES POR MORA | 0,02 |
| | | MULTAS | 0,06 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 2,13 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: MARIANITA MARURI | NOMBRE: ANGELA ROSALES |
|---|---|
| C.I. Nº 0907683098 | RUC Nº 0906375295001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 2,13 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | ---- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | ---- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|---|
| USD ---- | USD ---- | USD ---- | USD ---- |

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº ____ REGISTRO OFICIAL Nº ____

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº ---- | Resol. Nº ---- |
|---|---|
| USD ---- | USD ---- |

AÑO ____ MES ____ DÍA: ____

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

111 11:02:31 04/17/2007 G I Ibarra
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-076078-2
US$2.15 BANCO BOLIVARIANO