50 0019018

[redacted]

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2006 — N° FORMULARIO DE SUSTITUYE —

N° Expediente del Sujeto Pasivo: 112002

[redacted]

RUC: 1791314148001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EVOLUTIONS + CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
100 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, APORTE O INVERSIÓN INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	1941,19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12 400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	999,43
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.187,04	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.316,18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.284,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retenciones en la fuente)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	360,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Patrimonio Neto Inicial y Final)	712,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	18.796,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (100 + 200)	32.313,45
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	21.690,87		
INVENTARIO EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	36.086,86
INTERÉSES 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	29.496,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
300 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	23.500,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	966,06	**TOTAL INGRESOS**	59.586,86
MUEBLES Y ENSERES	1.500,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	500,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.152,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.757,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.227,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	890,79	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO (300 + 309)	890,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	17.410,01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS/PARA TERCEROS	
SALDO DEUDOR DE INTERÉSES, COMISIONES (Amortización sin Tasa)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Fondo de Reserva)	1 465,87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	89,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2 059,91
ACTIVOS A LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	641,28
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
[redacted] OTRAS	-	COMBUSTIBLES	427,70
OTROS GASTOS AN TICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
(-) AMORTIZACIÓN	1.926,50	ARRENDAMIENTO INMUEBLE LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.926,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 309 + 329 + 399)	32.313,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	641,28
500 PASIVO		TRANSPORTE	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e intermediarios, representantes y afines)	-
[redacted] LOCALES	12.084,38	GASTOS DE VIAJE	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.977,12
[redacted] LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	540,09
[redacted] LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	151,24
[redacted] DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
[redacted] ON LA REINVERSIÓN TRIBUTARIA	603,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
[redacted] DOR EL MES	661,52	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] CRÉDITOS BANCOS	167,61	[redacted] LOCALES	1.061,25
[redacted]	-	[redacted] AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	[redacted] LOCALES	
PROVISIONES	-	[redacted] AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	-	[redacted] LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.516,84	[redacted] AL EXTERIOR	
540 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEVOLUBLES	
[redacted] LOCALES	-	[redacted] LOCALES	6.339,22
[redacted] DEL EXTERIOR	-	[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
[redacted] LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	58.469,49
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Sólo cuando se haya constituido fondo de reserva)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	1.117,32
[redacted] ACCIONISTAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	167,61
BENEFICIOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar Casilla 807)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 808)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	[redacted] EN EL País	-
570 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS GASTOS DIFERIDOS	-	[redacted] DEL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	[redacted] (Amortización sin tasa)	-
590 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS DIFERIDOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	=UTILIDAD GRAVABLE (01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14)	949,36
TOTAL DEL PASIVO (499 + 539 + 579 + 599)	13.516,84	= PÉRDIDA (01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14)	
SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, CONYUGES O PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE AFINIDAD O SEGUNDO DE CONSANGUINIDAD, POR LOS QUE SUMADOS LES PERTENEZCA EL 50% DE ELLOS O MÁS (Art. 37 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I)		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614 - 615)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	237,34
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL	360,86
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (618-619-620-621-622-623-624)	123,42
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (618-619-620-621-622-623 > 0)	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (616 - 617 - 622))	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (630 - 631)	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO (632 + 633 + 634)	-

FIRMA CONTADOR — FIRMA REPRESENTANTE

NOMBRE: Mariel Jiménez — NOMBRE: Marcel Bonilla

C.I. N° 0903170039-6 — RUC N° 1708363654001

FECHA DE RECEPCIÓN (DD/MM/AAAA): 24 MAYO 2007

Pairicio Viteri

DETALLE DE FORMAS DE COBRO

RUC N°	RUC N°	RUC N°	RUC N°
USO	200	USO	USO
CHEQUE NO Y SIN LEY N°		REGISTRO UNICAL N°	

FIRMA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PUBLICIDAD O.R. - RUC 1768172360001 - Resolución 017-DNA-2006 0000 - 1000 ejemplares

2007MAY-24 17:55:13 2007/03/23 FLORESR
DN Impuestos S.R.I EL INCA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3618900779935