

122859

SECRETARÍA GENERAL DE TRIBUTARIOS
SUCESIONES ESPECIALES

Resolución No. 2005-0637

2 MAY 2007
J. C. C.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4027458

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. de empleados bajo nómina

6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992463982001

TONERCOMP S.A.

203 EXPEDIENTE

122859

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

228.83

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,238.2

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,257.42

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,009.3

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

247.53

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

4,186.83

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-3,186.83

329 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)

10,847.91

328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

984

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

REGISTRO DE SOCIEDADES

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

25,361.32

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Amigos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de otros países

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,966.28

606 Otras rentas

88.51

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

25,449.83

345 Muebles y enseres

342

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

0

710 COSTO DE VENTAS



361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
363 Otros activos fijos tangibles	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19.96
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	322.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
365 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+369)	322.04
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	1,765.66
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	206.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,559.59
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	10,847.81
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,142.53
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	9,561.94
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	344.17
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
429 Obligaciones con empleados	0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,984.8
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	163.92
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	190
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
738 Promoción y publicidad	7.14
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	209.51
743 Transporte	172.16
744 Gastos de representación (viajes, hospedajes, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	789.07
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	592.85
749 Depreciación de activos fijos	19.96
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	206.07
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0

Responsable: 
Firma: _____



REGIONAL LITORAL : R
LOS TRIBUNARIOS
INVENTES ESPECIALES
MAY 2007

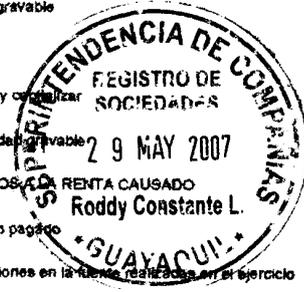
431 Provisiones	686.1
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,034.74
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,034.74

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

787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	0
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	0
794 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	29,636.68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	4,186.83
803 (-) 15% Participación trabajadora	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	4,186.83
816 Reinvenir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	247.53
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	247.53
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

REGISTRO DE EMPRESAS
 RODDY CONSTANT L.
 COD. ASSIDA
 4 2 MAY 2007
 Firmas



905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

REGISTRACION ORIGINAL LIT
 DE VOTOS TRIBUTA
 CONTRIBUYENTES ESPECIALIZ

COO. AG0001

2 MAY 2007

Responsable: 

Firma:

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO #10 No #12 No #14 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR #11 USD #13 USD #15 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. #18 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR #19 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. #22 Registro oficial No. #23 Año

924 Mec #25 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128772585
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

