123944

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE INFORMACION PARA SOCIEDADES

Sello:

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2006	103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	[illegible]7356[illegible]	202 RAZON SOCIAL	CONS[illegible] OPERAN TRADING	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	16,716.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	515.89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADOBEROS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,220.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	18,452.73
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	–
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	–
TOTAL ACTIVO FIJO	320	–
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	18,452.73
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	1,646.08
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	8,000.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	1,809.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	11,456.91
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
LOCALES	337	–
EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	–
TOTAL DEL PASIVO	342	11,456.91
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
NIVELACION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	6,995.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	6,995.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	18,452.73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: [illegible] GONZALEZ	NOMBRE: [illegible]
C.I. [illegible]	C.I. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	211,[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		402	[illegible]
EXPORTACIONES		403	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		404	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	406	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	65.[illegible]
	OTRAS RENTAS	408	–
TOTAL INGRESOS		409	211,92[illegible]
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		710	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		711	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	–
MANO DE OBRA DIRECTA		718	156,306.[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA		720	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		721	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		722	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		723	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		724	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		725	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		726	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		729	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		731	196,306.45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		733	–
GASTOS DE GESTION		734	–
GASTOS DE VIAJE		735	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		736	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		737	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		738	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		739	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		740	–
PROVISIONES	LOCALES	741	–
	AL EXTERIOR	742	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		743	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		744	2,765.18
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		745	1,677.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		746	4,642.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		747	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		748	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		749	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		750	10,973.84
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)		751	10,973.84
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		752	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		753	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 751 + 752 - 753		754	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		755	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)		756	10,973.84
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 755)		757	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO		758	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		759	–
= UTILIDAD GRAVABLE 756 - 757 - 758 - 759		760	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		761	2,[illegible]
(-) ANTICIPOS		762	2,113.03
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		763	218.91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 761 - 762 - 763 > 0		764	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 761 - 762 - 763 < 0		765	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	218.91
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	218.91

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U S $ 218.91	906 No. U S $	907 U S $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158456001 - Resolución: 3328 - 25 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010E4044B