DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES

No. 30 0103217

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina	
2006			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992169130001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HAECHTOUES S.A	203 EXPEDIENTE 123976	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1000,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	–	
370 OTROS ACTIVOS		1000,00	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–	
OTROS	366	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–	
OTRAS	369	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–	
OTROS ACTIVOS	371	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 397	399	1000,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	–	
DEL EXTERIOR	402	–	
LOCALES	403	–	
DEL EXTERIOR	404	–	
LOCALES	405	–	
DEL EXTERIOR	406	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	–	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–	
CON EL IESS	409	–	
CON EMPLEADOS	410	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	
PROVISIONES	413	–	
CRÉDITO A MUTUO	414	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	416	–	
DEL EXTERIOR	417	–	
LOCALES	418	–	
DEL EXTERIOR	419	–	
LOCALES	420	–	
DEL EXTERIOR	421	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–	
PROVISIONES	426	–	
CRÉDITO A MUTUO	427	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	504	–	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–	
RESERVA DE CAPITAL	506	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	–	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–	
OTRAS RENTAS	606	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	–	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–	
COMBUSTIBLES	638	–	
LUBRICANTES	639	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	–	
TRANSPORTE	644	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	–	
GASTOS DE VIAJE	646	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–	
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	655	–	
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	656	–	
INTERESES OTROS: LOCALES	657	–	
INTERESES OTROS: AL EXTERIOR	658	–	
INTERESES OTROS: LOCALES (INFORMATIVO)	659	–	
INTERESES OTROS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–	
OTROS GASTOS: LOCALES	662	–	
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	663	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–	
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS: EN EL PAÍS	673	–	
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS: EN EL EXTERIOR	674	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	–	
GASTOS NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	676	–	
GASTOS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (668-608) x15%	677	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0	681	–	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813<0	682	–	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE	683	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	684	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	685	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	691	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	692	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	693	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	894	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 894	895	–	
INTERESES POR MORA	896	–	
MULTAS	897	10,00	
TOTAL PAGADO 893 + 895 + 896	898	10,00	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: CARLOS IDROVO

C.I. No. 0904471144-8 RUC No. 0922817857001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	900	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	901	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 818 Y 820) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	
USD –	USD –	
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGO S.A. R.U.C.: 1790711411001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS INPUESTOS FISCALES - [illegible]
0000000030103217 11:56:08 07-17-[illegible]
FRE IMPRESO:0000000030103217 [illegible]
STICKER:3601209073251 SUAYA8UIL
1 10.00 PRODUBANCO-96. LA GAVIOTA