

124327

500180857

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992444669 001

AÑO 2006 NÚ. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

500111784

EXPEDIENTE 124327

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

800,00

OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA LEGAL

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS

(RESUMEN DEL 601 al 604)

RESERVA DE CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

300 ACTIVO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

310 ACTIVO CORRIENTE

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAJA BANCOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)

800,00

7.761,73

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO

318.295,64

8.561,73

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

369.439,84

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

489 + 598

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

38.187,20

ESTADO DE RESULTADOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

600 INGRESOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)

2.425,00

445.375,64

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

EXPORTACIONES NETAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

OTRAS RENTAS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO

OTRAS RENTAS EXENTAS

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 601 AL 609)

445.375,64

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

369.939,84

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

TERRENOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

444.876,67

OBRAS EN PROCESO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INSTALACIONES

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MUEBLES Y ENSERES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

10.250,00

MATERIA Y EQUIPO

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

BAJA DE INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES

269 + 368

444.876,67

370 OTROS ACTIVOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

ACTIVO DIFERIDO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

400,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

CLIENTES RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CLIENTES NO RELACIONADOS

COMISIÓN A SOCIEDADES

OTROS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

COMBUSTIBLES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

LUBRICANTES

OTRAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TRANSPORTE

TOTAL DEL ACTIVO

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

369 + 369 + 378 + 367

400,00

400 PASIVO

GASTOS DE VIAJE

410 PASIVO CORRIENTE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

DEL EXTERIOR

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTARIA

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

CON EL IESS

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

CON EMPLEADOS

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

PROVISIONES

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

CRÉDITO A MUTUO

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

470 PASIVO DIFERIDO

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ANTICIPO CLIENTES

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS</