70 0001022

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 4

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790211452001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IZURIETA HERMANOS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 12507

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA BANCOS	1.984,65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2006	102,29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retenciones años anteriores)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/u contable)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	21.318,10	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	23.005,24	
ACTIVOS FIJOS		
TERRENOS	653,57	
EDIFICIOS		
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
EQUIPO AGRÍCOLA, GANADERO Y SIMILARES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	653,57	
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		
TOTAL ACTIVOS FIJOS 200 + 300	653,57	
400 OTROS ACTIVOS		
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ADELANTO Y OTROS		
MAYOR COSTO DE INVENTARIO CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS		
CUENTAS NO RELACIONADOS		
OTROS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS		
JUICIOS Y FINITIGACIONES		
OTRAS		
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL ACTIVO 100 + 200 + 300 + 400	23.658,81	
500 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	45.844,08	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
25% DE GANANCIAS TRIBUTARIA		
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IESS	159,30	
CON EMPLEADOS	1.167,80	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS (del exterior)		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		
OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.204,18	
PROVEEDORES		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES (del exterior)		
ACREEDORES POR RELACIONADAS		
ACREEDORES POR TERCEROS		
PARTICIPACIÓN PATRONAL		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		
OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES EXTERIOR		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
OTROS PASIVOS		
INGRESOS DIFERIDOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO 500 + 600 + 700 + 800	47.204,18	

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		188,45
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		7.267,05
RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		7.326,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		13.439,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		13.487,83
TOTAL PATRIMONIO NETO		23.545,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		23.658,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		10.985,32
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		1.161,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		740,96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ESTUDIOS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES (INFORMATIVO)		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
NO QUE SE ORIGINA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		13.487,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		13.487,83
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 805 x 12%		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x12%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+821-822-823+824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819+820-821-822-823 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 816) - 820 - 822		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902+903+904+905		10,00

Representante Legal — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO IZURIETA | NOMBRE: DIEGO ESPINOSA

C.I. No. 090016039 | R.U.C. No. 0911447497001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

22 ABR. 2007

Marco Cruz

RECIBO DEL PAGO 21/ABR/2007 NO: 001 007 2[illegible]

[illegible] 10.00 REF:3364710 [illegible]0.50 EFE