

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE	
0992492953001		SULTITAL S.A.		125590	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EDIFICIOS	342	-	603 EXPORTACIONES NETAS		
OBRAS EN PROCESO	343	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INSTALACIONES	344	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	606 OTRAS RENTAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	609	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
370 OTROS ACTIVOS			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	OTROS	383	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
	OTRAS	388	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS	384	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	735 COMISIÓN A SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			737 COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			738 LUBRICANTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
	DEL EXTERIOR	413	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	DEL EXTERIOR	417	742 SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	743 TRANSPORTE		
	DEL EXTERIOR	421	744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos-a accionistas, trabajadores y clientes)		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	745 GASTOS DE VIAJE		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
	CON EL IESS	427	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EMPLEADOS	428	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PROVISIONES	431	-	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	755 AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	443	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	757 AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	447	758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES (INFORMATIVO)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
	DEL EXTERIOR	451	760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	761 OTROS GASTOS LOCALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	762 DEL EXTERIOR		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES	458	-	765 PÉRDIDAS EN CARTERA		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		806
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	496	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		808
TOTAL DEL PASIVO	499	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		809
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		811
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813-0		813
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813-0		814
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
			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 Y GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		
			CÁLCULO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5% * 18) - 820 - 822		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERESES POR MOROSIDAD		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	AÑO	---	MES	---