

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BIENES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0053911

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 2006

ESTADO DE SITUACION

390 ACTIVO	391	392	393	394	395
390 ACTIVO CORRIENTE	391	392	393	394	395
CASA BANCOS	391	7.640,69			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392	143,30			
CTAS. Y OROS. POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	393	11.252,13			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	394				
CTAS. Y OROS. POR CORRAR CUENTAS RELACIONADAS	395				
OTRAS CUENTAS POR CORRAR	396	4.900,00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	397				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AHA) (RENTA)	398	6.545,40			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AHA) (RENTA)	399	8.011,90			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	400				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	401				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	402				
INVENTARIO DE TIEN. TREN. Y MAQUINARIA	403				
MERCADERIA DESTINADO	404				
INVENTARIO REPUESTOS, REPERMENDOS Y ACCESORIOS	405				
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	406				
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	407				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	408				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	409	6.420,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	410	46.379,91			
390 ACTIVO FIJO	411	412	413	414	415
ACTIVO FIJO TANGIBLE	411	55.800,00			
TERMINOS	412	210.269,67			
EDIFICIOS	413				
OSRAS EN PROCESO	414				
INSTALACIONES	415				
MUEBLES Y ENSERES	416	6.295,04			
MAQUINARIA Y EQUIPO	417	40.322,90			
INVENTARIO MARCADAS Y SIMBOLAS	418				
COPIAS DE COMPROBANTES Y SOFTWARE	419				
VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	420	5.452,36			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	421	89.844,64			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	422				
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	423	42.481,02			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	424	420.731,31			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	425	426	427	428	429
MARCA, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	425				
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	426				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	427				
TOTAL ACTIVO FIJO	428	420.731,31			
370 OTROS ACTIVOS	429	430	431	432	433
ACTIVO DIFERIDO	429	2.461,49			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	430				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	431				
SALDO DEUCION DE OPERACION CAMBIARIO (CONTABILIZADA EN 2006)	432				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	433				
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	434	1.243,40			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	435	1.243,40			
ACTIVOS LARGO PLAZO	436	1.217,09			
CUENTAS RELACIONADAS	436				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	437				
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	438				
(2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES	439				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	440				
OTROS ACTIVOS	441				
APENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442				
APENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	444				
ACTIVOS CONTINGENTES (enervados)	445				
TOTAL DEL ACTIVO	446	468.320,11			
400 PASIVO	447	448	449	450	451
400 PASIVO CORRIENTE	447	186.927,09			
CARTELES Y GARANTIAS POR PAGAR	448				
DEL EXTERIOR	449				
DEL EXTERIOR	450	116.594,08			
DEL EXTERIOR	451				
PROVISIONES DE SOLOCIOS	452				
DEL EXTERIOR	453				
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	454	5.100,10			
DEL EXTERIOR	455	11.315,51			
DEL EXTERIOR	456				
CON EL IESS	457	1.351,85			
CON EMPLEADOS	458				
PROVISIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO	459	10.599,69			
PROVISIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO	460				
PROVISIONES	461				
CREDITO A MULTO	462	150.000,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	463	481.948,32			
400 PASIVO LARGO PLAZO	464	465	466	467	468
PROVISIONES DE SOLOCIOS POR PAGAR	464				
DEL EXTERIOR	465				
DEL EXTERIOR	466				
DEL EXTERIOR	467				
DEL EXTERIOR	468				
DEL EXTERIOR	469				
DEL EXTERIOR	470				
DEL EXTERIOR	471				
DEL EXTERIOR	472				
DEL EXTERIOR	473				
DEL EXTERIOR	474				
DEL EXTERIOR	475				
DEL EXTERIOR	476				
DEL EXTERIOR	477				
DEL EXTERIOR	478				
DEL EXTERIOR	479				
DEL EXTERIOR	480				
DEL EXTERIOR	481				
DEL EXTERIOR	482				
DEL EXTERIOR	483				
DEL EXTERIOR	484				
DEL EXTERIOR	485				
DEL EXTERIOR	486				
DEL EXTERIOR	487				
DEL EXTERIOR	488				
DEL EXTERIOR	489				
DEL EXTERIOR	490				
DEL EXTERIOR	491				
DEL EXTERIOR	492				
DEL EXTERIOR	493				
DEL EXTERIOR	494				
DEL EXTERIOR	495				
DEL EXTERIOR	496				
DEL EXTERIOR	497				
DEL EXTERIOR	498				
DEL EXTERIOR	499				
DEL EXTERIOR	500				
DEL EXTERIOR	501				
DEL EXTERIOR	502				
DEL EXTERIOR	503				
DEL EXTERIOR	504				
DEL EXTERIOR	505				
DEL EXTERIOR	506				
DEL EXTERIOR	507				
DEL EXTERIOR	508				
DEL EXTERIOR	509				
DEL EXTERIOR	510				
DEL EXTERIOR	511				
DEL EXTERIOR	512				
DEL EXTERIOR	513				
DEL EXTERIOR	514				
DEL EXTERIOR	515				
DEL EXTERIOR	516				
DEL EXTERIOR	517				
DEL EXTERIOR	518				
DEL EXTERIOR	519				
DEL EXTERIOR	520				
DEL EXTERIOR	521				
DEL EXTERIOR	522				
DEL EXTERIOR	523				
DEL EXTERIOR	524				
DEL EXTERIOR	525				
DEL EXTERIOR	526				
DEL EXTERIOR	527				
DEL EXTERIOR	528				
DEL EXTERIOR	529				
DEL EXTERIOR	530				
DEL EXTERIOR	531				
DEL EXTERIOR	532				
DEL EXTERIOR	533				
DEL EXTERIOR	534				
DEL EXTERIOR	535				
DEL EXTERIOR	536				
DEL EXTERIOR	537				
DEL EXTERIOR	538				
DEL EXTERIOR	539				
DEL EXTERIOR	540				
DEL EXTERIOR	541				
DEL EXTERIOR	542				
DEL EXTERIOR	543				
DEL EXTERIOR	544				
DEL EXTERIOR	545				
DEL EXTERIOR	546				
DEL EXTERIOR	547				
DEL EXTERIOR	548				
DEL EXTERIOR	549				
DEL EXTERIOR	550				
DEL EXTERIOR	551				
DEL EXTERIOR	552				
DEL EXTERIOR	553				
DEL EXTERIOR	554				
DEL EXTERIOR	555				
DEL EXTERIOR	556				
DEL EXTERIOR	557				
DEL EXTERIOR	558				
DEL EXTERIOR	559				
DEL EXTERIOR	560				
DEL EXTERIOR	561				
DEL EXTERIOR	562				
DEL EXTERIOR	563				
DEL EXTERIOR	564				
DEL EXTERIOR	565				
DEL EXTERIOR	566				
DEL EXTERIOR	567				
DEL EXTERIOR	568				
DEL EXTERIOR	569				
DEL EXTERIOR	570				
DEL EXTERIOR	571				
DEL EXTERIOR	572				
DEL EXTERIOR	573				
DEL EXTERIOR	574				
DEL EXTERIOR	575				
DEL EXTERIOR	576				
DEL EXTERIOR	577				
DEL EXTERIOR	578				
DEL EXTERIOR	579				
DEL EXTERIOR	580				
DEL EXTERIOR	581				
DEL EXTERIOR	582				
DEL EXTERIOR	583				
DEL EXTERIOR	584				
DEL EXTERIOR	585				
DEL EXTERIOR	586				
DEL EXTERIOR	587				
DEL EXTERIOR	588				
DEL EXTERIOR	589				
DEL EXTERIOR	590				
DEL EXTERIOR	591				
DEL EXTERIOR	592				
DEL EXTERIOR	593				
DEL EXTERIOR	594				
DEL EXTERIOR	595				
DEL EXTERIOR	596				
DEL EXTERIOR	597				
DEL EXTERIOR	598				
DEL EXTERIOR	599				
DEL EXTERIOR	600				

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO	401	402	403	404	405
400 PASIVO CORRIENTE	401	282.789,85			
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA DEL 1%	402	46.800,00			
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA DEL 1%	403				
EXPORTACIONES NETAS	404				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	405				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	408				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	409				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	410				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	411				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	412				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	413				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	414				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	415				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	416				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	417				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	418				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	419				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	420				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	421				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	422				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	423				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	424				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	427				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	428				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	429				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	430				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	431				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	432				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	433				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	434				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	435				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	436				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	437				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	438				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	439				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	440				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	441				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	442				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	443				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	444				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	445				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	446				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	447				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	448				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	449				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	450				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	451				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	452				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	453				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	454				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	455				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	456				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	457				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	458				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	459				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	460				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	461				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	463				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	464				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	465				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	466				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	467				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	468				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	469				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	470				
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	471				