

006687

IMPORTANTE: SI SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

No. Formulario que sustituye

No. Expediente del cliente

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 171893301001

Razón Social o Denominación: **RODOLFO PARRON DE TRIBUTACIONES EXIMO S.A.**

CÓDIGO 150282

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		310 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	---	CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA
RENTAS Y GASTOS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS	33.050,20	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	RESERVA LEGAL
OTRAS Y ODO. POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.165,33	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	4.249,18	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)	2.135,56	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)	3.030,62	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	11.939,55	OTROS VALORES EJERCICIOS ANTERIORES DE Participaciones, Impuestos y Retenciones
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE INMUEBLES Y BIENES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAL EN ALMACÉN	93,20	400 + 300
INVENTARIO EN TRANSITO	7.381,00	263.804,15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	

320 ACTIVO FIJO		320 PATRIMONIO NETO
321 ACTIVO FIJO CORRIENTE		321 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	32.528,69	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO FIJO CORRIENTE	32.528,69	RENTAS
322 ACTIVO FIJO LARGO PLAZO	---	OTRAS RENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
TERMINOS	54.368,35	OTRAS RENTAS EXENTAS
EDIFICIOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
INSTALACIONES	---	TOTAL INGRESOS
MUEBLES E ENFERMERIAS	25.436,00	(BANCAR DEL 991 AL 999)
MATERIALES Y EQUIPO	115.151,53	382.548,62
MATERIALES, INMUEBLES, IMPRESAS Y SIMILARES	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	10.132,80	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.394,39	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	189.132,33	
323 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
MATERIAL, PRESTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	189.132,33	

330 OTROS ACTIVOS		330 OTROS ACTIVOS
331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	956,88	RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	BALANCE, BALANCE Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial año 2006)	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO FONDO DE RESERVA)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.520,00	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333,44	GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.142,44	INDEMNIZACIONES, COMPENSACIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
332 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	APORTES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	---	APORTES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	CONSEJO A SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD
OTROS	---	COMUNIDADES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	---	RECURSOS Y RECURSOS (grupos y reservas)
TOTAL ACTIVOS	4.823,22	SUBSIDIOS Y MANUTENIMIENTOS

340 PASIVO		340 PASIVO
341 PASIVO CORRIENTE		341 PASIVO CORRIENTE
LOCALS	12.239,36	TRANSPORTE
DEL EXTERIOR	14.993,43	GASTOS DE GESTIÓN (agencias y comisiones, trabajadores y clientes)
LOCALS	13.183,55	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	---	ACTOS TRIBUTARIOS, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES
LOCALS	2.656,20	ACTIVIDADES Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8.128,42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.512,33	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
CON EL FISCAL DEL EJERCICIO	1.422,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL FISCAL	1.331,13	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
CON EL FISCAL	2.084,44	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUBORDINADAS (sin interés)	---	LOCALS
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR
CREDITO A MULTO	---	LOCALS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59.869,95	AL EXTERIOR
342 PASIVO LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR INFORMATIVO
LOCALS	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	---	LOCALS
LOCALS	34.024,38	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
LOCALS	39.955,18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUBORDINADAS (sin interés)	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS
PROVISIONES	---	368.102,58
CREDITO A MULTO	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	73.980,22	

350 PASIVO DIFERIDO		350 PASIVO DIFERIDO
351 PASIVO DIFERIDO		351 PASIVO DIFERIDO
ACTIVO DIFERIDO	---	EN EL PAIS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	EN EL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL
400 OTROS PASIVOS	---	(2) DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
RENTAS ANTICIPADAS	---	(3) DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(4) AMORTECIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	---	(5) DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
TOTAL PASIVO	133.850,22	(6) AMORTECIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES

360 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		360 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
361 VALORES A PAGAR		361 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14 * 10% + R15 * 30%)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	442,05	(1) ANTICIPO PAGADO
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
MULTAS	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL PAGADO	442,05	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		818-819-820-821-822-823-824
		SALDO DEUDOR CONTRIBUYENTE
		819-820-821-822-823-824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		825-826-827-828-829-830-831-832-833-834
		ANTICIPO PROVISIONAL

370 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		370 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
371 VALORES A PAGAR		371 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14 * 10% + R15 * 30%)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	442,05	(1) ANTICIPO PAGADO
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
MULTAS	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL PAGADO	442,05	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		818-819-820-821-822-823-824
		SALDO DEUDOR CONTRIBUYENTE
		819-820-821-822-823-824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		825-826-827-828-829-830-831-832-833-834
		ANTICIPO PROVISIONAL

380 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		380 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
381 VALORES A PAGAR		381 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14 * 10% + R15 * 30%)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	442,05	(1) ANTICIPO PAGADO
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
MULTAS	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL PAGADO	442,05	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		818-819-820-821-822-823-824
		SALDO DEUDOR CONTRIBUYENTE
		819-820-821-822-823-824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		825-826-827-828-829-830-831-832-833-834
		ANTICIPO PROVISIONAL

390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
391 VALORES A PAGAR		391 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14 * 10% + R15 * 30%)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	442,05	(1) ANTICIPO PAGADO
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
MULTAS	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL PAGADO	442,05	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		818-819-820-821-822-823-824
		SALDO DEUDOR CONTRIBUYENTE
		819-820-821-822-823-824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		825-826-827-828-829-830-831-832-833-834
		ANTICIPO PROVISIONAL

400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
401 VALORES A PAGAR		401 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14 * 10% + R15 * 30%)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	442,05	(1) ANTICIPO PAGADO
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
MULTAS	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL PAGADO	442,05	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		818-819-820-821-822-823-824
		SALDO DEUDOR CONTRIBUYENTE
		819-820-821-822-823-824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		825-826-827-828-829-830-831-832-833-834
		ANTICIPO PROVISIONAL

410 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		410 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
411 VALORES A PAGAR		411 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14 * 10% + R15 * 30%)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	442,05	(1) ANTICIPO PAGADO
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
MULTAS	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL PAGADO	442,05	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		818-819-820-821-822-823-824
		SALDO DEUDOR CONTRIBUYENTE
		819-820-821-822-823-824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		825-826-827-828-829-830-831-832-833-834
		ANTICIPO PROVISIONAL

420 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		420 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
421 VALORES A PAGAR		421 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14 * 10% + R15 * 30%)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	442,05	(1) ANTICIPO PAGADO
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
MULTAS	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL PAGADO	442,05	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		818-819-820-821-822-823-824
		SALDO DEUDOR CONTRIBUYENTE
		819-820-821-822-823-824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		825-826-827-828-829-830-831-832-833-834
		ANTICIPO PROVISIONAL

430 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		430 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
431 VALORES A PAGAR		431 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14 * 10% + R15 * 30%)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	442,05	(1) ANTICIPO PAGADO
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
MULTAS	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL PAGADO	442,05	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		818-819-820-821-822-823-824
		SALDO DEUDOR CONTRIBUYENTE
		819-820-821-822-823-824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		825-826-827-828-829-830-831-832-833-834
		ANTICIPO PROVISIONAL

440 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		440 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
441 VALORES A PAGAR		441 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14 * 10% + R15 * 30%)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	442,05	(1) ANTICIPO PAGADO
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
MULTAS	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL PAGADO	442,05	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		818-819-820-821-822-823-824
		SALDO DEUDOR CONTRIBUYENTE
		819-820-821-822-823-824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		825-826-827-828-829-830-831-832-833-834
		ANTICIPO PROVISIONAL

450 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		450 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
451 VALORES A PAGAR		451 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14 * 10% + R15 * 30%)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	442,05	(1) ANTICIPO PAGADO
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
MULTAS	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL PAGADO	442,05	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		818-819-820-821-822-823-824
		SALDO DEUDOR CONTRIBUYENTE
		819-820-821-822-823-824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		825-826-827-828-829-830-831-832-833-834
		ANTICIPO PROVISIONAL

460 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		460 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
461 VALORES A PAGAR		461 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14 * 10% + R15 * 30%)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	442,05	(1) ANTICIPO PAGADO
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
MULTAS	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL PAGADO	442,05	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		818-819-820-821-822-823-824
		SALDO DEUDOR CONTRIBUYENTE
		819-820-821-822-823-824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		825-826-827-828-829-830-831-832-833-834
		ANTICIPO PRO