4000101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados (adj.+dirig.): 24

RUC: 1791904753001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORA REFRIGERACION CIA. LTDA | EXPEDIENTE: 150653

ESTADO DE SITUACIÓN

101 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	94.588,93	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	197.640,11	RESERVA LEGAL	2.765,59
(-) PROVISIÓN CRÉDITOS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	24.425,48
CRÉD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
CRÉDITOS COBRAR POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.079,69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	469,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	6.633,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	22.197,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	240.374,67	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	TOTAL PATRIMONIO NETO	49.324,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	619.042,29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	32.955,62	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501.760,53
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.716,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	587.231,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
102 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	331,49
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
INSTALACIONES	–	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	505.808,02
MUEBLES Y ENSERES	1.539,82		
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VEHÍCULOS, MONTACARGAS, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	389.094,63
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.562,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	262.342,93
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	53.741,44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	156.733,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	495,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	240.374,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	32.602,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.736,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 309	31.736,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
103 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
ACTIVOS DIFERIDOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	59.622,59
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TRABAJADORES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	10.938,21
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diciembre/mes año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53.940,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5.081,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.534,08
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.550,41
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6.359,32
OTRAS	–	COMBUSTIBLES	1.948,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	148,69
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.943,22
TOTAL DEL ACTIVO 599 + 599 + 579 + 587	619.042,29	REPUESTOS Y MATERIALES	5.103,88
		TRANSPORTE	–
104 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	1.341,10
LOCALES	253.171,22	GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR	22.270,46	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12.736,84
DEL EXTERIOR	–	REGISTROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
LOCALES	224.432,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.211,07
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.562,29
OBRAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	13.762,53	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	–
SALDO DEUDOR DEL EJERCICIO	7.382,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
OTROS	4.163,62	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	105,66
21% IVA RETENIDO	9.579,94	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
21% IVA RETENIDO A PROVEEDORES	5.211,76	LOCALES	8.297,00
PASIVO INICIAL (CORRIENTE Y INCOBRABLES (del anterior)	–	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES	–	LOCALES	–
CRÉDITO MUTUO	–	AL EXTERIOR	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	568.277,28	LOCALES (INFORMATIVO)	–
105 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
LOCALES	–	MÁSIMO PROVISIÓNES DEDUCIBLES	1.498,56
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	4.659,38
LOCALES	–	DEL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	NA QUE SE CARGUE AL GASTO	–
LOCALES	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (del anterior)	–	TOTAL COSTOS Y GASTOS	771.066,38
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	34.341,04
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.231,16
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 829)	–
106 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	–
ANTICIPO CLIENTES	1.430,88	EN EL EXTERIOR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.430,88	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRTI)	–
107 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (855-835) x 15%	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	569.708,16	= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-710-711-712-713-714	29.529,88
		= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-710-711-712-713-714	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	29.529,88
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (847 * 25%)	7.382,47
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6.633,29
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-5	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	749,18
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	–
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 851	749,18
		INTERESES POR MORA	62,48
		MULTAS	221,47
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.034,13

SOLO PARA SOCIEDADES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: JOSE CASTRO | NOMBRE: FERNANDO CARRANCO

C.I. No. 050120603-2 | RUC No. 1791362255001

MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.034,13
MENOS: COMPENSACIONES	–
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NIC No. – | NIC No. – | NIC No. – | NIC No. – | USO – | USO – | USO – | USO –

(CAMPO 910 Y 920 LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – | Resol. No. – | USO – | USO – | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 15 MAYO 2007 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2005-0795 a 01-12-05.

COBRANZAS (IMPUESTOS FISCALES - CAMAS
0000004000010134 15:51:59 - 05-10-2007
PRE1[illegible] 0000004000010179[illegible]
STA[illegible]0060190022630 QUITO
$ 1.034,13 PRODUBANCO-AG. PLAZA VISTA - QUI