

50 0085453

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

Nº. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

Nº. EMPLEADOR (según código)

1

RUC 17905934600 COMERCIAL H. O. ARROBA C. LTDA. 15089

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	104,75	511 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 OTROS Y SOCIO POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		513 RESERVA LEGAL	48,70
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		514 RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA	
315 OTROS Y SOCIO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		515 RESERVA DE CAPITAL	131,22
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		516 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	40,53	518 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	222,61
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	52,47	519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresas de Participaciones, Impuesto y Transferencias)	143,06
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		520 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	907,37
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.741,30
323 INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCADO EN ALMACÉN	4.241,53		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO			
325 INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	20.845,73	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	930,11	710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.036,93
603 EXPORTACIONES NETAS		711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.713,65
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.241,53
606 OTRAS RENTAS		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
609 INGRESOS POR RENTIMIO (INFORMATIVO)		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.439,25	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		722 GASTOS DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	
		723 GASTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.920,00
		724 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros Sociales de Salud)	393,28
		725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	315,82
		726 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		727 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	
		728 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		729 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		733 COMISIÓN A SOCIEDADES	
		734 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		735 COMBUSTIBLES	
		736 LIBRERÍAS	
		737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		739 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
		740 DONACIONES Y MATERIALES	
		741 TRANSPORTES	70,31
		742 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subrogados y otros)	
		743 GASTOS DE VIAJE	
		744 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	350,85
		745 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	211,53
		747 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	40,03
		748 DEPRECIACIÓN AJUSTADA DE VEHÍCULO (EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO)	
		749 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		750 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
		751 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		752 GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	425,39
		753 TRANSFERENCIAS A LA MATRIZ Y SUBORDINADA (del exterior)	
		754 PROVISIONES	
		755 CRÉDITO A MUTUO	
		756 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.333,93

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 LOCALES	1.093,07	811 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	210,65
412 DEL EXTERIOR		812 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
413 LOCALES	1.393,94	813 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
414 DEL EXTERIOR		814 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	
415 LOCALES	115,30	815 EN EL PAÍS	8,56
416 DEL EXTERIOR		816 EN EL EXTERIOR	
417 CON LA MATRIZ O SUBORDINADA	44,03	817 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO	54,82	818 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (200, 100 X 10%)	
419 CON EL IESS	99,71	819 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (200, 100 X 10%)	
420 CON EMPLEADOS	533,14	820 A OTROS RENTAS EXENTAS	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR FAVOR DEL EJERCICIO		821 AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
422 TRANSFERENCIAS A LA MATRIZ Y SUBORDINADA (del exterior)		822 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DESGASTOS	
423 PROVISIONES		823 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
424 CRÉDITO A MUTUO		824 UTILIDAD EN VENTA	219,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.333,93	825 PERDIDA	
		826 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		827 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		828 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10% + 817 * 20%)	54,82
		829 (1) ANTIPODO PAGADO	
		830 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	52,47
		831 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		832 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		833 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		834 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		835 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2,33
		836 CÁLCULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		837 ANTIPODO PROXIMO AÑO (835 * 815 - 832 - 833)	

420 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
421 LOCALES		901 PASIVO PROXIMO	
422 DEL EXTERIOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,33
423 LOCALES		903 INTERESES POR MONEDA	
424 DEL EXTERIOR		904 MULTAS	
425 LOCALES		905 TOTAL PAGADO	2,33
426 DEL EXTERIOR			
427 TRANSFERENCIAS A LA MATRIZ Y SUBORDINADA (del exterior)			
428 PROVISIONES			
429 CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00		

430 PASIVO DIFERIDO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
431 ANTICIPO CUENTAS		911 PASIVO PROXIMO	
432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		912 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,33
433 PASIVOS DIFERIDOS		913 INTERESES POR MONEDA	
434 PASIVOS DIFERIDOS		914 MULTAS	
435 PASIVOS DIFERIDOS		915 TOTAL PAGADO	2,33
436 PASIVOS DIFERIDOS			
437 PASIVOS DIFERIDOS			
438 PASIVOS DIFERIDOS			
439 PASIVOS DIFERIDOS			
440 PASIVOS DIFERIDOS			
441 PASIVOS DIFERIDOS			
442 PASIVOS DIFERIDOS			
443 PASIVOS DIFERIDOS			
444 PASIVOS DIFERIDOS			
445 PASIVOS DIFERIDOS			
446 PASIVOS DIFERIDOS			
447 PASIVOS DIFERIDOS			
448 PASIVOS DIFERIDOS			
449 PASIVOS DIFERIDOS			
450 PASIVOS DIFERIDOS			
451 PASIVOS DIFERIDOS			
452 PASIVOS DIFERIDOS			
453 PASIVOS DIFERIDOS			
454 PASIVOS DIFERIDOS			
455 PASIVOS DIFERIDOS			
456 PASIVOS DIFERIDOS			
457 PASIVOS DIFERIDOS			
458 PASIVOS DIFERIDOS			
459 PASIVOS DIFERIDOS			
460 PASIVOS DIFERIDOS			
461 PASIVOS DIFERIDOS			
462 PASIVOS DIFERIDOS			
463 PASIVOS DIFERIDOS			
464 PASIVOS DIFERIDOS			
465 PASIVOS DIFERIDOS			
466 PASIVOS DIFERIDOS			
467 PASIVOS DIFERIDOS			
468 PASIVOS DIFERIDOS			
469 PASIVOS DIFERIDOS			
470 PASIVOS DIFERIDOS			
471 PASIVOS DIFERIDOS			
472 PASIVOS DIFERIDOS			
473 PASIVOS DIFERIDOS			
474 PASIVOS DIFERIDOS			
475 PASIVOS DIFERIDOS			
476 PASIVOS DIFERIDOS			
477 PASIVOS DIFERIDOS			
478 PASIVOS DIFERIDOS			
479 PASIVOS DIFERIDOS			
480 PASIVOS DIFERIDOS			
481 PASIVOS DIFERIDOS			
482 PASIVOS DIFERIDOS			
483 PASIVOS DIFERIDOS			
484 PASIVOS DIFERIDOS			
485 PASIVOS DIFERIDOS			
486 PASIVOS DIFERIDOS			
487 PASIVOS DIFERIDOS			
488 PASIVOS DIFERIDOS			
489 PASIVOS DIFERIDOS			
490 PASIVOS DIFERIDOS			
491 PASIVOS DIFERIDOS			
492 PASIVOS DIFERIDOS			
493 PASIVOS DIFERIDOS			
494 PASIVOS DIFERIDOS			
495 PASIVOS DIFERIDOS			
496 PASIVOS DIFERIDOS			
497 PASIVOS DIFERIDOS			
498 PASIVOS DIFERIDOS			
499 PASIVOS DIFERIDOS			
500 PASIVOS DIFERIDOS			

490 PASIVO DIFERIDO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
491 ANTICIPO CUENTAS		921 PASIVO PROXIMO	
492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,33
493 PASIVOS DIFERIDOS		923 INTERESES POR MONEDA	
494 PASIVOS DIFERIDOS		924 MULTAS	
495 PASIVOS DIFERIDOS		925 TOTAL PAGADO	2,33
496 PASIVOS DIFERIDOS			
497 PASIVOS DIFERIDOS			
498 PASIVOS DIFERIDOS			
499 PASIVOS DIFERIDOS			
500 PASIVOS DIFERIDOS			

490 PASIVO DIFERIDO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
491 ANTICIPO CUENTAS		921 PASIVO PROXIMO	
492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,33
493 PASIVOS DIFERIDOS		923 INTERESES POR MONEDA	
494 PASIVOS DIFERIDOS		924 MULTAS	
495 PASIVOS DIFERIDOS		925 TOTAL PAGADO	2,33
496 PASIVOS DIFERIDOS			
497 PASIVOS DIFERIDOS			
498 PASIVOS DIFERIDOS			
499 PASIVOS DIFERIDOS			
500 PASIVOS DIFERIDOS			

490 PASIVO DIFERIDO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
491 ANTICIPO CUENTAS		921 PASIVO PROXIMO	
492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,33
493 PASIVOS DIFERIDOS		923 INTERESES POR MONEDA	
494 PASIVOS DIFERIDOS		924 MULTAS	
495 PASIVOS DIFERIDOS		925 TOTAL PAGADO	2,33
496 PASIVOS DIFERIDOS			
497 PASIVOS DIFERIDOS			
498 PASIVOS DIFERIDOS			
499 PASIVOS DIFERIDOS			
500 PASIVOS DIFERIDOS			

490 PASIVO DIFERIDO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
491 ANTICIPO CUENTAS		921 PASIVO PROXIMO	
492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,33
493 PASIVOS DIFERIDOS		923 INTERESES POR MONEDA	
494 PASIVOS DIFERIDOS		924 MULTAS	
495 PASIVOS DIFERIDOS		925 TOTAL PAGADO	2,33
496 PASIVOS DIFERIDOS			
497 PASIVOS DIFERIDOS			
498 PASIVOS DIFERIDOS			
499 PASIVOS DIFERIDOS			
500 PASIVOS DIFERIDOS			

490 PASIVO DIFERIDO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
491 ANTICIPO CUENTAS		921 PASIVO PROXIMO	
492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,33
493 PASIVOS DIFERIDOS		923 INTERESES POR MONEDA	
494 PASIVOS DIFERIDOS		924 MULTAS	
495 PASIVOS DIFERIDOS		925 TOTAL PAGADO	2,33
496 PASIVOS DIFERIDOS			
497 PASIVOS DIFERIDOS			
498 PASIVOS DIFERIDOS			
499 PASIVOS DIFERIDOS			
500 PASIVOS DIFERIDOS			

490 PASIVO DIFERIDO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
491 ANTICIPO CUENTAS		921 PASIVO PROXIMO	
492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,33
493 PASIVOS DIFERIDOS		923 INTERESES POR MONEDA	
494 PASIVOS DIFERIDOS		924 MULTAS	
495 PASIVOS DIFERIDOS		925 TOTAL PAGADO	2,33
496 PASIVOS DIFERIDOS			
497 PASIVOS DIFERIDOS			
498 PASIVOS DIFERIDOS			
499 PASIVOS DIFERIDOS			
500 PASIVOS DIFERIDOS			

490 PASIVO DIFERIDO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
491 ANTICIPO CUENTAS		921 PASIVO PROXIMO	
492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,33
493 PASIVOS DIFERIDOS		923 INTERESES POR MONEDA	
494 PASIVOS DIFERIDOS		924 MULTAS	
495 PASIVOS DIFERIDOS		925 TOTAL PAGADO	2,33
496 PASIVOS DIFERIDOS			
497 PASIVOS DIFERIDOS			
498 PASIVOS DIFERIDOS			
499 PASIVOS DIFERIDOS			
500 PASIVOS DIFERIDOS			

490 PASIVO DIFERIDO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
491 ANTICIPO CUENTAS		921 PASIVO PROXIMO	
492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,33
493 PASIVOS DIFERIDOS		923 INTERESES POR MONEDA	
494 PASIVOS DIFERIDOS		924 MULTAS	
495 PASIVOS DIFERIDOS		925 TOTAL PAGADO	2,33
496 PASIVOS DIFERIDOS			
497 PASIVOS DIFERIDOS			
498 PASIVOS DIFERIDOS			
499 PASIVOS DIFERIDOS			
500 PASIVOS DIFERIDOS			

490 PASIVO DIFERIDO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
491 ANTICIPO CUENTAS		921 PASIVO PROXIMO	
492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,33
493 PASIVOS DIFERIDOS		923 INTERESES POR MONEDA	
494 PASIVOS DIFERIDOS		924 MULTAS	
495 PASIVOS DIFERIDOS		925 TOTAL PAGADO	2,33
496 PASIVOS DIFERIDOS			
497 PASIVOS DIFERIDOS			
498 PASIVOS DIFERIDOS			
499 PASIVOS DIFERIDOS			
500 PASIVOS DIFERIDOS			

ANTICIPO CLIENTES	471	0000000000	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIFERIDOS	800	0000000000
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	0000000000	ADICIONALES PERIODOS DE OTROS SOC. (RM X 12%)	801	0000000000
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0000000000	OTRAS DEBITAS DIFERIDAS (800-800X12%)	810	0000000000
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0000000000	(1) AMORTIZACION DE PERICIAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	821	0000000000
			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ECUATORIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	0000000000