

151143

0173789

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO: 2006 No. FONDEJALICO QUE JUSTIFICA: No. Empresario bajo Número

AÑO: 2006 CONDENADO: Precio de ejecución - Recolección

EXCEPCIONES:

996 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
DIFERENCIAS EN EL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CRÉDITOS Y DÉCTOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

1) PROVISIONES CLIENTES INFORMABLES

CTAS. Y DÉCTOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS MÁS ALQUILERES)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA MÁS ALQUILERES

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCIAL EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ARriendos pagados por anticipo

DIVidendos pagados por anticipo

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS

EDIFICIOS

OBRA EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y OTROS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES AERONÁUTICAS, BARCAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

1) DIFERENCIAS ACUMULADA ACTIVO FIJO

2) DIFERENCIAS ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS

BALANCE DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLÍENTES RELACIONADOS

CLÍENTES NO RELACIONADOS

OTROS

1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLÍENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

ACTOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DELACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON UN ADMINISTRADOR TRIBUTARIO

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

OTRAS

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (en exterior)

PROVISIONES

CREDITO A CREDITO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (en exterior)

ADQUISICIONES PARA RELACIONADAS

ADQUISICIONES PARA TEMPORALES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A CREDITO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPOS CLÍENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANIMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAS SE DERIVEN (Art. 151 de la Constitución 2004-05 de L.R.L.)

FIRMA REPROBADA POR FIRMAR

FIRMA CORRECTA

CL. No.

C.I. No.

(CAMPO 813 y 8221 F.N.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-2006

0173789

010 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO: 2006

No. FONDEJALICO QUE JUSTIFICA:

No. Empresario bajo Número

AÑO: 2006 CONDENADO:

Precio de ejecución - Recolección

EXCEPCIONES:

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TIRERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTINGUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

2) PéRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)

3) PéRDIDA DEL EJERCICIO

4) PéRDIDA DEL EJERCICIO (Informativo)

TOTAL PATRIMONIO NETO

430 + 500

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

430 + 500 = 930

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ESHAWAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES ESHAWAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS PENTAS

DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES

OTRAS REINVENTAS

UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FUERTES

INGRESOS POR SERVICIOS (Informativo)

TOTAL INGRESOS

(SUMA DEL 601 AL 606)

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62

776.62