

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0120085

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 19495473001

Razón Social o Denominación IMPORTADORA LAS VENDINGAS CIA. LTDA.

Expendiente 152450

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	231	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	232	
OTRAS Y DEDUC. POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	233	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	234	
OTRAS Y DEDUC. POR DEBITAR CLIENTES RELACIONADOS	235	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	236	500.00
DEBITO (FINANCIERO O FAVOR DE LA EMPRESA O DE OTRO TERCERO) (INCLUIR EN EL RUBRO 236)	237	
DEBITO (TRIBUTARIO O FAVOR DE LA EMPRESA O DE OTRO TERCERO) (INCLUIR EN EL RUBRO 236)	238	
DEBITO (TRIBUTARIO O FAVOR DE LA EMPRESA O DE OTRO TERCERO) (INCLUIR EN EL RUBRO 236)	239	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	240	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	241	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	242	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN	243	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	244	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	245	
DEBITOS POR PAGADOS POR ANTERIOR	246	
ATENDIDOS PAGADOS POR ANTERIOR	247	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	248	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	249	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	250	500.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TERRENIOS	341	
EDIFICIOS	342	
DESBES EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENFEROS	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	350	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	355	0.00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducible en año 2006)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0.00
TOTAL ACTIVO PASIVO	377	500.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
CON EL ISS	419	
CON EMPLEADOS	420	
PREPAGOS TRIBUTARIOS (POR PAGAR DEL EJERCICIO)	421	
TRÁNSITO DE CREDITOS CASA MATER Y SUCURSALES (sin exento)	422	
PROVISIONES	423	
CREDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	0.00
440 PASIVO LARGO PLAZO	426	0.00
DEBITOS A LARGO PLAZO	427	
DEL EXTERIOR	428	
LOCALES	429	
DEL EXTERIOR	430	
LOCALES	431	
DEL EXTERIOR	432	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	433	
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	434	
CON EL ISS	435	
CON EMPLEADOS	436	
PREPAGOS TRIBUTARIOS (POR PAGAR DEL EJERCICIO)	437	
TRÁNSITO DE CREDITOS CASA MATER Y SUCURSALES (sin exento)	438	
PROVISIONES	439	
CREDITO A MUTUO	440	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	441	0.00
TOTAL PASIVO	442	0.00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0.00
480 OTROS PASIVOS	474	0.00
INGRESOS ANTERIORES	475	
TOTAL OTROS PASIVOS	476	0.00
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	477	0.00
TOTAL DEL PASIVO	478	0.00

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON TASA IVA	501	
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON TASA IVA	502	
EXPORTACIONES NETAS	503	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	
OTRAS RENTAS	506	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	
INGRESOS POR INFORMACIÓN (INFORMATIVO)	510	
TOTAL INGRESOS	511	0.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
SALDO DE INGRESOS INFORMATIVOS	723	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	724	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	725	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	726	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	727	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	728	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	729	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	730	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	731	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	732	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	733	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	734	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	735	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	736	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	737	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	738	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	739	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	740	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	741	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	742	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	743	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	744	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	745	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	746	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	747	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	748	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	749	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	750	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	751	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	752	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	753	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	754	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	755	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	756	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	757	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	758	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	759	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	760	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	761	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	762	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	763	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	764	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	765	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	766	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	767	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	768	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	769	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	770	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	771	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	772	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	773	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	774	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	775	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	776	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	777	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	778	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	779	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	780	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	781	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	782	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	783	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	784	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	785	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	786	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	787	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	788	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	789	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	790	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	791	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	792	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	793	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	794	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	795	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	796	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	797	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	798	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	799	
SALDOS, SALANOS Y ZENAS TRANSACCIONES	800	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	799 + 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	799 - 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Transferir campo 801)	803	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 801)	804	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 801)	805	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA CÁLCULO INGRESOS EXENTOS	806	
(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	807	
(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	808	
(7) UTILIDAD AJUSTADA	809	801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808
(8) PÉRDIDA	810	802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808
(9) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 18% + 811 * 30%)	811	
(10) ANTIPO PAGADO	812	
(11) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	813	
(12) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	814	
(13) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	815	
(14) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	816	
(15) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	817	811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	818	817 - 816 - 815 - 814 - 813 - 812
ANTICIPO PROXIMO AÑO	819	818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES