

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

No. **50 0064653**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2006

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
17949652201

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
INDUSTRIA DE LA LANA

203 EXPEDIENTE
152695

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	4350.44
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3011.84
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7362.28

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	84.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	30.42
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	700.52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	12362.60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6649.17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7037.33

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	21925.50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	3041.20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	18884.30
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	25922.03

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	540.35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3630.95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1738.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2433.05

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	919.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	919.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	41640.25
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	27251.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	8393.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6395.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599
		36636.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	167.38
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	167.38

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	-
(-) 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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	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	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-

400 PASIVO				TRANSPORTE				742		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				743		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	234.00	GASTOS DE VIAJE				744		
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				745		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				746		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				747		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	18.04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				748	96.00	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				749	4102.36	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				750		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				751		
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				752		
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS				753	834.36	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		LOCALES				754	2496.62	
				AL EXTERIOR				755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				756		
PROVISIONES				LOCALES (INFORMATIVO)				757		
CRÉDITO A MUTUO				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)				758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				759		
439				252.04				760		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS				762	542.23	
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES				763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	30.000.00	DEL EXTERIOR				764		
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO				765		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				766		
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA				767		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS				768	2560.29	
452				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				769		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	802	8393.41
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803		
PROVISIONES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				804		
CRÉDITO A MUTUO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				806		
469				30.000.00				807		
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808		
ANTICIPO CLIENTES				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES				809		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)				810		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%				811		
479				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				812		
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES				813		
INGRESOS ANTICIPADOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814		
TOTAL OTROS PASIVOS				= UTILIDAD GRAVABLE - 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				815		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				816	2593.41	
TOTAL DEL PASIVO				UTILIDAD CAMPO 814				817		
439 + 469 + 479 + 489				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				818		
499				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS 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.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				820		
				(-) ANTICIPO PAGADO				821		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				822		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				823		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				824		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0				826		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				827		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				828		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822				829		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				830		
				PAGO PREVIO				831		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				832		
				INTERESES POR MORA				833		
				MULTAS				834		
				TOTAL PAGADO				835		
								836		
								837		
								838		
								839		
								840		
								841		
								842		
								843		
								844		
								845		
								846		
								847		
								848		
								849		
								850		
								851		
								852		
								853		
								854		
								855		
								856		
								857		
								858		
								859		
								860		
								861		
								862		
								863		
								864		
								865		
								866		
								867		
								868		
								869		
								870		
								871		
								872		
								873		
								874		
								875		
								876		
								877		
								878		
								879		
								880		
								881		
								882		
								883		
								884		
								885		
								886		
								887		
								888		
								889		
								890		
								891		
								892		
								893		
								894		
								895		
								896		
								897		
								898		
								899		
								900		
								901		
								902		
								903		
								904		
								905		
								906		
								907		
								908		
								909		
								910		
								911		
								912		
								913		
								914		
								915		
								916		
								917		
								918		
								919		
								920		
								921		
								922		
								923		
								924		
								925		
								926		
								927		
								928		
								929		
								930		
								931		
								932		
								933		
								934		
								935		
								936		
								937		
								938		
								939		
								940		
								941		
								942		
								943		
								944		
								945		
								946		
								947		
								948		
								949		
								950		
								951		
								952		
								953		
								954		
								955		
								956		
								957		
								958		
								959		
								960		
								961		
								962		
								963		
								964		
								965		
								966		
								967		
								968		
								969		
								970		
								971		
								972		
								973		
								974		
								975		
								976		
								977		
								978		
								979		
								980		
								981		
								982		
								983		
								984		
								985		
								986		
								987		
								988		
								989		
								990		
								991		
								992		
								993		
								994		
								995		
								996		
								997		
								998		
								999		
								1000		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPAÑÍAS IMPUESTOS FISCALES - CIVIL
000000300885491 2:31:11 - 02-23-2007
PREIMPUESTO 1000000050044653-pillaizem
000000300885491 2:31:11 - 02-23-2007

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
13 MAR 2007
Ivette Jimenez