

20 0085568

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 172012530		RUC 172012530	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 15,000 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 4,143.56 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS 4,143.56 OTROS Y DOL. POR CORRIER RELACIONADOS OTROS CUENTAS POR CORRIER CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRODUCCIÓN Y MATERIA EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁMITE INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO AVANZADOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40,286.14 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TIENDES EQUIPOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) TRANSFERENCIA DE VALORES ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 8,065.14 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 8,065.14 TOTAL ACTIVO FIJO 330 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OTROS BALDO DEFICIT DE DEFERIDO CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 56,416.42 ACTIVO CONTINGENTES (pasivos) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATER Y ESCUELAS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 15,000.00 420 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 430 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 41,416.42 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ABRASADO (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTAD Y LEGISLATIVA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participación e Impuesto) (2) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 15,416.42 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56,416.42 Declaración de la declaración de esta declaración no es válida y verdadera, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 17, Código de Comercio). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre] RUC: [RUC] MEDIANTE CUAL: [Cual] MEDIANTE COMPROMISOS: [Compromisos] MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: [Notas de Crédito]		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 17% 52,743.46 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA CERO 2,511.92 EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PERCEBIDOS OTROS INGRESOS DIFERIDOS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS 55,255.38 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES RECURSOS Y RECURSOS DE INGENIERÍA, EQUIP. Y EDP (página y conexión) AMORTIZACIONES Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BALDA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS 47,111.92 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIONES Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RECURSOS Y RECURSOS DE INGENIERÍA, EQUIP. Y EDP (página y conexión) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES HONORARIOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O BIENES INMUEBLES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIÓN DE DEUDA OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 6,000.00 730 GASTOS NO OPERACIONALES FONDOS EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 53,111.92 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,511.92 PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,511.92 PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 251.19 (1) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS 251.19 (1) 10% OTROS RENTAS PRESENTES 251.19 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS PAGADOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS (1) GASTOS PAGADOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS (1) AMORTIZACIÓN DE PRIMA TRIBUTARIA ANTES ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LETAS EXENTAS (1) OTROS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 814.616 = PERDIDA 814.616 PERDIDA Y CAPITALIZAR IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814.616 ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LINEAS ESPECIALES (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0.00 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814.616 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 814.616 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIAMENTE TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814.616 INTERÉS POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO 814.616	

16 FEB. 2006
Patricio Viteri