50 0112739

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Expediente bajo norma:

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791592726001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía de Seguridad Cuenca Cía. Ltda. | EXPEDIENTE: 153605

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO		**590 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA, BANCOS		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	400.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**609 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	
MUEBLES Y ENSERES		**709 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		**719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualización año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 390 + 370 + 399		SUMINISTROS Y MATERIALES	
490 PASIVO		TRANSPORTE	
[redacted]		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a empleados, clientes y otros)	
[redacted]		GASTOS DE VIAJE	
[redacted]		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
[redacted]		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
[redacted]		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
[redacted]		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
[redacted]		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
[redacted]		AMORTIZACIONES UNIVERSIONES E INTANGIBLES	
[redacted]		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
[redacted]		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted]		LOCALES	
[redacted]		AL EXTERIOR	
[redacted]		LOCALES	
[redacted]		AL EXTERIOR	
[redacted]		LOCALES (INFORMATIVO)	
[redacted]		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
[redacted]		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[redacted]		LOCALES	
[redacted]		DEL EXTERIOR	
[redacted]		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
[redacted]		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
[redacted]		PÉRDIDAS EN CARTERA	
[redacted]		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	
[redacted]		**4 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted]		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
[redacted]		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
[redacted]		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
[redacted]		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	
[redacted]		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	
[redacted]		EN EL PAÍS	
[redacted]		EN EL EXTERIOR	
[redacted]		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[redacted]		(-) AMORTIZACIÓN PERIÓDICA DE OTRAS RAZ. (EN 5 AÑOS)	
[redacted]		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (MENOS 499%)	
[redacted]		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
[redacted]		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
[redacted]		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
[redacted]		= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	
[redacted]		= PÉRDIDA 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830	
[redacted]		RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR	
[redacted]		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819	
[redacted]		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 819 * 15% + 817 * 25%	
[redacted]		(-) ANTICIPO PAGADO	
[redacted]		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RAZONADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
[redacted]		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
[redacted]		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
[redacted]		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
[redacted]		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0	
[redacted]		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
[redacted]		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
[redacted]		ANTICIPO PROXIMO AÑO 819 * 81% - 820 - 822	
[redacted]		**829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
[redacted]		PAGO PREVIO	
[redacted]		**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 828 - 901	
[redacted]		INTERESES POR MORA	
[redacted]		MULTAS	
[redacted]		**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Sarmiento | NOMBRE: Camilo Tolon | C.I. No. | RUC No. 1791592726001

DETALLES DE COMPROBANTES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 OCT. 2007

Mercy Cruz

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990038430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 de 01-12-06

CAJA SI SACRIFICIO 210/19-2/SIGURS 1 012
SERIE 6/012 0112739
CAJ. NO. / Total Cobrado: 1 10.00 Comisión: 1 0.00